

令和 2 年度

宮古市介護保険事業特別会計予算



議案第 5 号

## 令和 2 年度 宮古市介護保険事業特別会計予算

令和 2 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 6,743,840 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 2 年 2 月 17 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			1,295,150
		1 介護保険料		1,295,150
2	分担金及び負担金			9,345
		1 負担金		9,345
3	使用料及び手数料			201
		1 手数料		201
4	国庫支出金			1,698,621
		1 国庫負担金		1,126,974
		2 国庫補助金		571,647
5	支払基金交付金			1,699,643
		1 支払基金交付金		1,699,643
6	県支出金			954,021
		1 県負担金		891,171
		2 県補助金		62,850
7	財産収入			212
		1 財産運用収入		212
8	繰入金			1,086,628
		1 他会計繰入金		1,083,092
		2 基金繰入金		3,536
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			17
		1 延滞金加算金及び過料		2
		2 市預金利子		1
		3 雑入		14
	** 歳入合計 **			6,743,840

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			137,363
		1 総務管理費		84,471
		2 認定調査費		29,880
		3 宮古地区介護認定審査会費		23,012
2	保険給付費			6,209,667
		1 介護サービス費		5,797,952
		2 介護予防サービス費		41,668
		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		11,010
		5 その他諸費		6,500
		6 特定入所者介護サービス費		250,480
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			385,874
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費		87,305
		2 包括的支援事業・任意事業費		298,569
5	保健福祉事業費			5,398
		1 保健福祉事業費		5,398
6	基金積立金			212
		1 基金積立金		212
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 **			6,743,840



## 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	1,295,150	19.2	1,369,228	20.2	74,078
	2 分担金及び負担金	9,345	0.1	9,253	0.1	92
	3 使用料及び手数料	201		201		
	4 国庫支出金	1,698,621	25.2	1,668,711	24.5	29,910
	5 支払基金交付金	1,699,643	25.2	1,718,188	25.3	18,545
	6 県支出金	954,021	14.2	947,046	13.9	6,975
	7 財産収入	212		186		26
	8 繰入金	1,086,628	16.1	1,088,351	16.0	1,723
	9 繰越金	1		1		
	10 市債	1		1		
	11 諸収入	17		14		3
	** 歳入合計 **	6,743,840	100.0	6,801,180	100.0	57,340

#### (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	137,363	2.0	129,507	1.9	7,856
	2 保険給付費	6,209,667	92.1	6,290,250	92.5	80,583
	3 財政安定化基金拠出金	1		1		
	4 地域支援事業費	385,874	5.7	373,126	5.5	12,748
	5 保健福祉事業費	5,398	0.1	2,785	0.1	2,613
	6 基金積立金	212		186		26
	7 公債費	274		274		
	8 諸支出金	2,051		2,051		
	9 予備費	3,000	0.1	3,000		
	** 歳出合計 **	6,743,840	100.0	6,801,180	100.0	57,340

(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	
6,566			130,797	
1,561,652	891,171		2,452,823	1,304,021
				1
130,403	62,850		110,630	81,991
				5,398
			212	
				274
				2,051
				3,000
1,698,621	954,021		2,694,462	1,396,736

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	1,295,150	1,369,228	74,078
	*** 計 ***	1,295,150	1,369,228	74,078

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	9,345	9,253	92
	*** 計 ***	9,345	9,253	92

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	1,126,974	1,140,990	14,016
	*** 計 ***	1,126,974	1,140,990	14,016

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	438,941	443,985	5,044
	2 地域支援事業交付金	121,440	83,736	37,704
	3 介護保険事業補助金	6,566		6,566
	4 保険者機能強化推進交付金	4,700		4,700
	*** 計 ***	571,647	527,721	43,926

(単位・千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度特別徴収分	1,210,183	現年度分	1,210,183
2	現年度普通徴収分	81,729	現年度分	81,729
3	滞納繰越普通徴収分	3,238	滞納繰越分	3,238

節		金額	説明	
区	分			
1	介護認定審査会負担金	9,345	介護認定審査会負担金	9,345

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

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度分	1,126,973	現年度分	1,126,973
2	過年度分	1	過年度分	1

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度分	438,941	現年度分	438,941
1	介護予防・日常生活支援総合事業	17,059	現年度分	17,059
2	包括的支援・任意事業	104,381	現年度分	104,381
1	介護保険システム改修事業	6,566	介護保険システム改修事業	6,566
1	保険者機能強化推進交付金	4,700	保険者機能強化推進交付金	4,700

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		1,676,612	1,698,367	21,755
2 地域支援事業交付金		23,031	19,821	3,210
** 計 **		1,699,643	1,718,188	18,545

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		891,171	903,344	12,173
** 計 **		891,171	903,344	12,173

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		62,850	43,702	19,148
** 計 **		62,850	43,702	19,148

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		212	186	26
** 計 **		212	186	26

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		1,083,092	1,084,806	1,714
** 計 **		1,083,092	1,084,806	1,714

(単位・千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	1,676,611	現年度分	1,676,611
2	過年度分	1	過年度分	1
1	介護予防事業	23,031	現年度分	23,031

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	891,170	現年度分	891,170
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	10,661	現年度分	10,661
2	包括的支援・任意事業	52,189	現年度分	52,189

節		金額	説明	
区分				
1	基金利子	212	財政調整基金利子	212

節		金額	説明	
区分				
1	一般会計繰入金	1,083,092	一般会計繰入金	1,083,092

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	3,536	3,545	9
	** 計 **	3,536	3,545	9

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	3,536	財政調整基金繰入金 3,536

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		10	7	3
	** 計 **	14	11	3

節		説明
区分	金額	
1 雑入	10	雑入 調理実習負担金
		1 9

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	84,471	75,344	9,127	6,566			77,905
	** 計 **			84,471	75,344	9,127	6,566			77,905

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	29,880	31,379	1,499				29,880
	** 計 **			29,880	31,379	1,499				29,880

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	1 報酬	2,134	会計年度任用職員報酬(1人) 2,134
	2 給料	23,346	職員給料(7人) 23,346
	3 職員手当等	21,741	扶養手当 576 住居手当 648 通勤手当 172 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 5,706 勤勉手当 3,904 退職手当負担金 4,705 児童手当 240
	4 共済費	7,846	共済組合事業主負担金 7,430 公務災害補償負担金 48 社会保険料 368
	7 報償費	174	講師等謝礼金 174
	8 旅費	269	普通旅費 143 研修旅費 57 費用弁償 69
	10 需用費	1,570	消耗品費 800 印刷製本費 770
	11 役務費	4,016	通信運搬費 3,680 手数料 336
	12 委託料	15,450	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 12,600
	13 使用料及び賃借料	7,797	介護保険システム賃借料 7,428 介護給付費単位数マスタデータ使用料 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	128	市町村職員健康福利機構負担金 128

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	1 報酬	5,676	会計年度任用職員報酬(3人) 5,676
	3 職員手当等	739	期末手当 739
	4 共済費	975	社会保険料 975
	8 旅費	342	普通旅費 68 研修旅費 68 費用弁償 206
	10 需用費	400	消耗品費 110 燃料費 110 印刷製本費 100 修繕料 80
	11 役務費	14,100	通信運搬費 900 手数料 13,200
	12 委託料	6,800	訪問調査委託料 6,800
	13 使用料及び賃借料	848	自動車等賃借料 383 事務機器等賃借料 465

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	23,012	22,784	228			23,012	
	** 計 **	23,012	22,784	228			23,012	

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	2,126,000	2,200,000	74,000	574,020	265,750	839,770	
	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	1,238,000	46,000	346,680	160,500	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	2,081,000	32,000	450,780	358,575	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	6,083	6,320	237	1,643	760	2,402	
	8 居宅介護住宅改修費	11,069	11,030	39	2,989	1,384	4,373	
	9 居宅介護サービス計画給付費	321,000	340,000	19,000	86,670	40,125	126,795	
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	200	200		54	25	79	
	** 計 **	5,797,952	5,877,150	79,198	1,462,988	827,204	2,290,191	

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	27,380	25,000	2,380	7,393	3,423	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	4,432	3,000	1,432	1,196	554	1,751	

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	1 報酬	8,927	認定審査会委員報酬 7,156 会計年度任用職員報酬(1人) 1,771
	2 給料	4,502	職員給料(1人) 4,502
	3 職員手当等	4,836	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 1,303 勤勉手当 784 退職手当負担金 910
	4 共済費	2,071	共済組合事業主負担金 1,754 公務災害補償負担金 10 社会保険料 307
	8 旅費	620	普通旅費 466 研修旅費 85 費用弁償 69
	10 需用費	866	消耗品費 853 食糧費 13
	11 役務費	630	通信運搬費 630
	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	220	宮古地区広域介護認定審査会システム機器等賃借料 220
	18 負担金補助及び交付金	36	市町村職員健康福利機構負担金 36

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
446,460	18 負担金補助及び交付金	2,126,000	居宅介護サービス給付費 2,126,000
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
269,640	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
430,290	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
1,278	18 負担金補助及び交付金	6,083	居宅介護福祉用具購入費 6,083
2,323	18 負担金補助及び交付金	11,069	居宅介護住宅改修費 11,069
67,410	18 負担金補助及び交付金	321,000	居宅介護サービス計画給付費 321,000
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
1,217,569			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
5,748	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
931	18 負担金補助及び交付金	4,432	地域密着型介護予防サービス給付費 4,432

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	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
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	1,198	1,200	2	324	150		473	
6	介護予防住宅改修費	2,158	2,400	242	583	270		853	
7	介護予防サービス計画給付費	6,000	7,100	1,100	1,620	750		2,370	
8	特例介護予防サービス計画給付費	200	200		54	25		79	
	＊ ＊ 計 ＊ ＊	41,668	39,200	2,468	11,251	5,210		16,461	

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	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	高額介護サービス費	102,047	96,000	6,047	27,552	12,756		40,309	
2	高額介護予防サービス費	10	100	90	3	1		4	
	＊ ＊ 計 ＊ ＊	102,057	96,100	5,957	27,555	12,757		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	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	高額医療合算介護サービス費	11,000	10,000	1,000	2,970	1,375		4,345	
2	高額医療合算介護予防サービス費	10	400	390	3	1		4	
	＊ ＊ 計 ＊ ＊	11,010	10,400	610	2,973	1,376		4,349	

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	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	審査支払手数料等費	6,500	7,000	500	1,755	813		2,568	
	＊ ＊ 計 ＊ ＊	6,500	7,000	500	1,755	813		2,568	

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	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	特定入所者介護サービス費	250,000	260,000	10,000	55,000	43,750		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	280	200	80	76	35		111	
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
251	18 負担金補助及び交付金	1,198	介護予防福祉用具購入費	1,198
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
1,260	18 負担金補助及び交付金	6,000	介護予防サービス計画給付費	6,000
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
8,746				

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
21,430	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
21,432				

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
2,310	18 負担金補助及び交付金	11,000	高額医療合算介護サービス費	11,000
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
2,312				

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
1,364	12 委託料	6,500	介護報酬審査支払委託料	6,500
1,364				

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
52,500	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
58	18 負担金補助及び交付金	280	特定入所者介護予防サービス費	280
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 **	250,480	260,400	9,920	55,130	43,811		98,941

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	71,063	57,731	13,332	19,265	8,632		27,279
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	5,516	9,256	3,740	1,378	689		2,178
	3 一般介護予防事業費	10,726	6,436	4,290	2,679	1,340		4,244
	** 計 **	87,305	73,423	13,882	23,322	10,661		33,701

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
52,598			

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
1			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
15,887	8 旅費	30	普通旅費 12 研修旅費 18
	11 役務費	23	手数料 23
	12 委託料	4,870	短期集中通所型サービス委託料 4,500 介護予防・日常生活支援総合事業審査委託料 370
	18 負担金補助及び交付金	66,140	第1号訪問事業負担金 13,000 第1号通所事業負担金 45,600 高額介護予防サービス費相当事業支給分 120 高額医療合算介護予防サービス費相当事業支給分 120 介護予防ケアマネジメント事業負担金 7,300
1,271	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	5,500	介護予防ケアマネジメント業務委託料 5,500
2,463	1 報酬	1,995	会計年度任用職員報酬(1人) 1,995
	3 職員手当等	260	期末手当 260
	4 共済費	346	社会保険料 346
	7 報償費	700	講師等謝礼金 700
	8 旅費	794	普通旅費 291 研修旅費 434 費用弁償 69
	10 需用費	1,645	消耗品費 1,201 燃料費 351 食糧費 9 印刷製本費 29 修繕料 55
	11 役務費	314	通信運搬費 241 手数料 49 保険料 24
	12 委託料	4,200	地域介護予防活動支援事業委託料 4,200
	13 使用料及び賃借料	472	自動車等賃借料 472
	19,621		

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	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 包括的支援事業費	253,829	250,090	3,739	99,381	48,339		48,339
		2 任意事業費	44,740	49,613	4,873	7,700	3,850		28,590
		** 計 **	298,569	299,703	1,134	107,081	52,189		76,929

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	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	5,398	2,785	2,613				
		** 計 **	5,398	2,785	2,613				

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
57,770	1 報酬	11,988	宮古市地域包括支援センター運営協議会委員報酬 184 会計年度任用職員報酬(6人) 11,804	
	2 給料	29,096	職員給料(8人) 29,096	
	3 職員手当等	27,769	扶養手当 78 住居手当 606 通勤手当 504 特殊勤務手当 73 時間外勤務手当 7,150 休日勤務手当 350 期末手当 8,242 勤勉手当 4,888 退職手当負担金 5,878	
	4 共済費	11,359	共済組合事業主負担金 9,262 公務災害補償負担金 59 社会保険料 2,038	
	7 報償費	926	講師等謝礼金 905 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	1,450	費用弁償 461 普通旅費 176 研修旅費 813	
	10 需用費	1,566	消耗品費 672 食糧費 28 印刷製本費 716 修繕料 150	
	11 役務費	252	通信運搬費 252	
	12 委託料	166,339	総合相談支援業務委託料 16,806 地域包括支援センター委託料 98,087 地域包括支援センター対応システム保守料 1,294 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	2,658	自動車等賃借料 1,059 事務機器等賃借料 1,566 会場等使用料 29 駐車場使用料 4	
	18 負担金補助及び交付金	426	会議等出席負担金 274 市町村職員健康福利機構負担金 152	
	4,600	10 需用費	110	消耗品費 110
		11 役務費	430	通信運搬費 230 手数料 200
12 委託料		9,500	任意事業委託料 9,500	
18 負担金補助及び交付金		1,700	成年後見制度利用助成金 1,700	
19 扶助費		33,000	ねたきり老人等介護用品給付費 33,000	
62,370				

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
5,398	1 報酬	3,989	会計年度任用職員報酬(2人) 3,989
	3 職員手当等	520	期末手当 520
	4 共済費	692	社会保険料 692
	8 旅費	149	研修旅費 12 費用弁償 137
	10 需用費	48	消耗品費 48
5,398			

3 歳 出

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	1 財政調整基金積立金	212	186	26				212
	** 計 **	212	186	26				212

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	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	1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	2,000					
2	2 償還金	1	1					
3	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	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	
	24 積立金	212	財政調整基金積立金 212

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	( 16 )		56,944	52,061	109,005	18,563	127,568	
前年度	( 16 )		55,287	51,160	106,447	18,878	125,325	
比 較	( )		1,657	901	2,558	△ 315	2,243	

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	654	1,578	676	88	13,600	600	590
	前 年 度	1,074	1,254	866	88	13,600	600	590
	比 較	△ 420	324	△ 190				
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	13,206	9,576	11,493				
	前 年 度	12,910	9,020	11,158				
	比 較	296	556	335				

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	1,657	昇給等に伴う増加分	1,410	昇給、昇格による増	
		その他の増減分	247	職員の採用退職、異動等による増	
職員手当等	901	給与改定に伴う増減分	259	勤勉手当の支給率改定による増	勤勉手当支給率 0.05月増
		その他の増減分	642	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
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
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,742
	平均給与月額 (円)	373,139
	平均年齢 (歳)	40.0

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2年1月1日現在	1	( ) 2	( ) 12.5
	2	( ) 3	( ) 18.8
	3	( ) 4	( ) 25.0
	4	( ) 5	( ) 31.3
	5	( ) 1	( ) 6.2
	6	( ) 1	( ) 6.2
	7	( )	( )
	計	( ) 16	( ) 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)	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		
前年度	職 員 数	(A) (人)	16	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	14	
	号給数別内訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	2
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	12
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
比率	(B)/(A) (%)	87.5		

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	( ) 2.250	( ) 2.250	( ) 4.500	有
前 年 度	( ) 2.225	( ) 2.225	( ) 4.450	有
国 の 制 度	( ) 2.250	( ) 2.250	( ) 4.500	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(%)	0.15
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	37.50
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 )	27,369		3,564	30,933	4,726	35,659	
前年度	( )							
比 較	( 14 )	27,369		3,564	30,933	4,726	35,659	

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					3,564	
	前 年 度						
	比 較					3,564	

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を。

#### (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	27,369	制度開始に伴う皆増		27,369	会計年度任用職員制度開始に伴う皆増
職員手当等	3,564	制度開始に伴う皆増		3,564	会計年度任用職員制度開始に伴う皆増

