

令和 8 年 度

宮古島市介護保険特別会計予算

目 次

宮古島市介護保険特別会計予算

| | | |
|------------|-------|---|
| 第1表 歳入歳出予算 | | 5 |
|------------|-------|---|

宮古島市介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

| | | |
|--------------|-------|----|
| 総 括 | | 11 |
| 歳 入 | | 15 |
| 歳 出 | | 33 |
| 給与費明細書 | | 55 |
| 債務負担行為に関する調書 | | 64 |

議案第 23号

令和8年度宮古島市介護保険特別会計予算

令和8年度宮古島市の介護保険特別会計の予算は、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5,952,561千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、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され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

令和8年2月27日 提出

宮古島市長 嘉数 登

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| 1 介 護 保 険 料 | | 1,128,953 |
| | 1 介 護 保 険 料 | 1,128,953 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 1,460 |
| | 1 負 担 金 | 1,460 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 399 |
| | 1 手 数 料 | 399 |
| 4 国 庫 支 出 金 | | 1,518,924 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 971,457 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 547,467 |
| 5 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,474,807 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,474,807 |
| 6 県 支 出 金 | | 803,191 |
| | 1 県 負 担 金 | 744,578 |
| | 3 県 補 助 金 | 58,613 |
| 7 財 産 収 入 | | 1 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 1 |
| 8 繰 入 金 | | 1,012,000 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,012,000 |
| 9 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 10 諸 収 入 | | 12,824 |
| | 1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 239 |
| | 2 預 金 利 子 | 1 |
| | 3 雑 入 | 12,584 |
| 11 市 債 | | 1 |
| | 1 市 債 | 1 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----|-----|-----------|
| 歳 入 | 合 計 | 5,952,561 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 198,691 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 128,094 |
| | 2 介 護 認 定 審 査 会 費 | 64,568 |
| | 3 趣 旨 普 及 費 | 727 |
| | 4 訪 問 介 護 利 用 者 負 担 減 額 措 置 費 | 413 |
| | 5 離 島 サ ー ビ ス 促 進 費 | 171 |
| | 6 介 護 保 険 計 画 等 策 定 事 業 | 4,718 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 5,280,114 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 4,862,386 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 75,311 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 5,703 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 173,344 |
| | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 12,201 |
| | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 151,169 |
| 3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | | 2 |
| | 1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 2 |
| 4 地 域 支 援 事 業 費 | | 378,528 |
| | 1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 192,665 |
| | 2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 | 185,502 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 361 |
| 5 基 金 積 立 金 | | 92,221 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 92,221 |
| 6 公 債 費 | | 1 |
| | 1 公 債 費 | 1 |
| 7 諸 支 出 金 | | 3,003 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 3,002 |

(単位：千円)

| 款 | | 項 | | 金額 | |
|----|------|----|-----|----|-----------|
| 7 | 諸支出金 | 2 | 繰出金 | | 1 |
| 8 | 予備費 | | | | 1 |
| | | 1 | 予備費 | | 1 |
| 歳出 | | 合計 | | | 5,952,561 |

宮古島市介護保険特別会計に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護保険料 | 1,128,953 | 1,106,495 | 22,458 |
| 2 分担金及び負担金 | 1,460 | 1,410 | 50 |
| 3 使用料及び手数料 | 399 | 437 | 38 |
| 4 国庫支出金 | 1,518,924 | 1,506,359 | 12,565 |
| 5 支払基金交付金 | 1,474,807 | 1,464,654 | 10,153 |
| 6 県支出金 | 803,191 | 795,757 | 7,434 |
| 7 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 8 繰入金 | 1,012,000 | 1,001,100 | 10,900 |
| 9 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 10 諸収入 | 12,824 | 13,719 | 895 |
| 11 市債 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 5,952,561 | 5,889,934 | 62,627 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-------|-----------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総 務 費 | 198,691 | 190,598 | 8,093 | 462 | | 198,229 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 5,280,114 | 5,219,830 | 60,284 | 2,138,444 | | 2,085,653 | 1,056,017 |
| 3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 2 | 2 | 0 | | 1 | | 1 |
| 4 地 域 支 援 事 業 費 | 378,528 | 393,831 | 15,303 | 174,455 | | 119,903 | 84,170 |
| 5 基 金 積 立 金 | 92,221 | 82,668 | 9,553 | 8,754 | | | 83,467 |
| 6 公 債 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 7 諸 支 出 金 | 3,003 | 3,003 | 0 | | | | 3,003 |
| 8 予 備 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 歳 出 合 計 | 5,952,561 | 5,889,934 | 62,627 | 2,322,115 | 1 | 2,403,785 | 1,226,660 |

歲 入

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単 位 : 千 円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 | 1,128,953 | 1,106,495 | 22,458 | 1 現年度分 | 1,122,855 | 特別徴収保険料 普通徴収保険料 | 984,317 138,538 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 6,098 | 滞納繰越分 | 6,098 |
| 計 | 1,128,953 | 1,106,495 | 22,458 | | | | |

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|----|------------|-------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 負担金 | 1,460 | 1,410 | 50 | 1 認定審査会負担金 | 1,460 | 認定審査会負担金 1,460 |
| 計 | 1,460 | 1,410 | 50 | | | |

介護保険特別会計

2 分担金及び負担金

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|---------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務手数料 | 120 | 152 | 32 | 1 総務手数料 | 120 | 保険料等納付証明手数料 36 指定事業所事務手数料 84 |
| 2 督促手数料 | 279 | 285 | 6 | 1 督促手数料 | 279 | 保険料督促手数料 279 |
| 計 | 399 | 437 | 38 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 971,457 | 960,548 | 10,909 | 1 介護給付費負担金 | 971,457 | 現年度分 971,457 |
| 計 | 971,457 | 960,548 | 10,909 | | | |

介護保険特別会計

4 国庫支出金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|---------|-------|-------------------------------|---------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 調整交付金 | 422,409 | 417,586 | 4,823 | 1 調整交付金 | 422,409 | 現年度分 422,409 |
| 2 地域支援事業交付金 | 116,304 | 118,799 | 2,495 | 2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業) | 70,775 | 現年度分 70,775 |
| | | | | 3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 45,529 | 現年度分 45,529 |
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 2,633 | 2,925 | 292 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 2,633 | 保険者機能強化推進交付金 2,633 |
| 4 介護保険保険者努力支援交付金 | 6,121 | 6,501 | 380 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 6,121 | 介護保険保険者努力支援交付金 6,121 |
| 計 | 547,467 | 545,811 | 1,656 | | | |

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 1,425,635 | 1,409,354 | 16,281 | 1 介護給付費交付金 | 1,425,635 | 現年度分 1,425,635 |
| 2 地域支援事業交付金 | 49,172 | 55,300 | 6,128 | 1 地域支援事業交付金 | 49,172 | 現年度分 49,172 |
| 計 | 1,474,807 | 1,464,654 | 10,153 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|-------|------------|---------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 744,578 | 735,896 | 8,682 | 1 介護給付費負担金 | 744,578 | 現年度分 744,578 |
| 計 | 744,578 | 735,896 | 8,682 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|--------|--------|-------|-------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 低所得者特別対策補助金 | 309 | 309 | 0 | 1 低所得者特別対策補助金 | 309 | 社会福祉法人利用者負担減額補助金 309 |
| 2 地域支援事業交付金 | 58,151 | 59,399 | 1,248 | 2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業) | 35,387 | 現年度分 35,387 |
| | | | | 3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 22,764 | 現年度分 22,764 |
| 3 島しょ型総合支援事業費補助金 | 153 | 153 | 0 | 1 島しょ型総合支援事業費補助金 | 153 | 島しょ型総合支援事業費補助金 153 |
| 計 | 58,613 | 59,861 | 1,248 | | | |

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|-----------|----|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1 | 介護給付費基金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|--------|------------------------------|---------|-----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 953,848 | 941,701 | 12,147 | 1 介護給付費繰入金 | 660,015 | 現年度分 660,015 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 76,796 | 事務費繰入金 76,796 |
| | | | | 3 その他一般会計繰入金 | 119,330 | 職員給与等繰入金 119,330 |
| | | | | 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 97,707 | 低所得者保険料軽減繰入金(現年度分) 97,707 |
| 2 地域支援事業繰入金 | 58,152 | 59,399 | 1,247 | 2 地域支援事業繰入金(包括的支援事業) | 35,387 | 地域支援事業繰入金(包括的支援事業) 35,387 |
| | | | | 4 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活総合支援事業) | 22,765 | 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活総合支援事業) 22,765 |
| 計 | 1,012,000 | 1,001,100 | 10,900 | | | |

介護保険特別会計

8 繰入金

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------|----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----|-----|----|--------------|-----|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 237 | 268 | 31 | 1 第1号被保険者延滞金 | 237 | 第1号被保険者延滞金 237 |
| 2 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者加算金 | 1 | 第1号被保険者加算金 1 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 3 過料 | 1 | 過料 1 |
| 計 | 239 | 270 | 31 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|----|--------|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-----|----------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 1 |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 返納金 1 |
| 3 雑入 | 12,582 | 13,446 | 864 | 1 雑入 | 12,582 | 配食サービス利用者負担金 8,832 生きいき教室利用者負担金 3,744 国庫介護給付費負担金(過年度分) 1 国庫地域支援事業(包括的支援)交付金(過年度分) 1 国庫地域支援事業(介護予防・日常生活支援)交付金(過年度分) 1 支払基金介護給付費交付金(過年度分) 1 支払基金地域支援事業交付金(過年度分) 1 県介護給付費負担金(過年度分) 1 |
| 計 | 12,584 | 13,448 | 864 | | | |

介護保険特別会計

10 諸収入

(款) 11 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----|-----|----|--------------|----|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財政安定化基金貸付金 | 1 | 1 | 0 | 1 財政安定化基金貸付金 | 1 | 財政安定化基金貸付金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

歲 出

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|-------|----------|-----|---------|------|----------------|--------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 127,802 | 120,808 | 6,994 | | | 127,802 | | 2 給 料 | 61,776 | 一般事務費 8,472 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 36,979 | 報償費 24 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 20,575 | 普通旅費 157 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 24 | 消耗品費 789 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 157 | 印刷製本費 1,091 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 1,880 | 通信運搬費 4,698 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 4,738 | 手数料 40 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,492 | 委託料 1,492 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 181 | 使用料及び賃借料 181 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 連合会負担金 | 292 | 305 | 13 | | | 292 | | 12 委 託 料 | 149 | 一般事務費 292 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 143 | 委託料 149 |
| | | | | | | | | | | 介護保険特別徴収業務負担金 48 |
| | | | | | | | | | | 介護保険苦情処理業務負担金 95 |
| 計 | 128,094 | 121,113 | 6,981 | | | 128,094 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|------|-------------|--------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 介護認定審査会費 | 13,830 | 16,585 | 2,755 | | | 13,830 | | 1 報酬 | 4,320 | 介護認定審査会事業 介護認定審査委員報酬 費用弁償 消耗品費 通信運搬費 使用料及び賃借料 | 13,830 4,320 288 50 62 9,110 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 288 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 50 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 62 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 9,110 | | |
| 2 要介護認定調査費 | 50,738 | 47,789 | 2,949 | | | 50,738 | | 1 報酬 | 22,970 | 要介護認定調査事業 会計年度パート任用職員 期末手当(会計年度パート任用職員) 社会保険料負担金(会計年度パート任用職員) 費用弁償 費用弁償(会計年度パート任用職員通勤手当) 消耗品費 燃料費 修繕費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 | 50,738 22,970 8,805 5,205 4 450 50 235 100 11,149 273 1,497 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,805 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,205 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 454 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 385 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 11,149 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 273 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,497 | | |
| 計 | 64,568 | 64,374 | 194 | | | 64,568 | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 趣旨普及費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------------|-----|-------------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1趣旨普及費 | 727 | 730 | 3 | | | 727 | | 18負担金、補助及び交付金 | 727 | 一般事務費 県介護保険広報共同事業負担金 | 727 727 |
| 計 | 727 | 730 | 3 | | | 727 | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 4 訪問介護利用者負担減額措置費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------|-----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1低所得者 特別対策 費 | 413 | 413 | 0 | 309 | | 104 | | 19扶 助 費 | 413 | 一般事務費 413 障害者ホームヘルプサービス 利用者助成扶助費 1 社会福祉法人利用者負担軽減 助成扶助費 412 |
| 計 | 413 | 413 | 0 | 309 | | 104 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 5 離島サービス促進費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----------------|-----|--------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 離島サービス等交通費助成費 | 171 | 171 | 0 | 153 | | 18 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 171 | 一般事務費 171 介護サービス利用交通助成金 (大神島) 171 |
| 計 | 171 | 171 | 0 | 153 | | 18 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 6 介護保険計画等策定事業

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|------|----------|-------|--|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 介護保険 計画等策 定事業 | 4,718 | 3,797 | 921 | | | 4,718 | | 1 報 酬 | 156 | 介護保険事業計画策定事業 介護保険事業計画策定委員会 報酬 費用弁償 委託料 | 4,718 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 52 | | 156 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 4,510 | | 52 |
| 計 | 4,718 | 3,797 | 921 | | | 4,718 | | | | | |

介護保険特別会計

1 総務費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|-----------|---------|----------------|-----------|--------------------|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 介護サービス等諸費 | 4,862,386 | 4,796,948 | 65,438 | 1,969,276 | | 1,920,658 | 972,452 | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,862,386 | 一般事務費 介護サービス給付費 | 4,862,386 4,862,386 |
| 計 | 4,862,386 | 4,796,948 | 65,438 | 1,969,276 | | 1,920,658 | 972,452 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|--------|----------------|--------|------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防サービス等諸費 | 75,311 | 77,598 | 2,287 | 30,499 | | 29,748 | 15,064 | 18 負担金、補助及び交付金 | 75,311 | 一般事務費 75,311 介護予防サービス給付費 75,311 |
| 計 | 75,311 | 77,598 | 2,287 | 30,499 | | 29,748 | 15,064 | | | |

介護保険特別会計

2 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|-------|-------|----|----------|-----|-------|-------|--------|-------|--------------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 審査支払手数料 | 5,703 | 5,704 | 1 | 2,307 | | 2,251 | 1,145 | 11 役務費 | 5,703 | 一般事務費 手数料 | 5,703 5,703 |
| 計 | 5,703 | 5,704 | 1 | 2,307 | | 2,251 | 1,145 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-------------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|--------|----------------|---------|--------------------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 高額介護サービス費 | 173,315 | 169,597 | 3,718 | 70,192 | | 68,459 | 34,664 | 18 負担金、補助及び交付金 | 173,315 | 一般事務費 高額介護サービス費 | 173,315 173,315 |
| 2 介護予防サービス費 | 29 | 207 | 178 | 10 | | 10 | 9 | 18 負担金、補助及び交付金 | 29 | 一般事務費 介護予防サービス費 | 29 29 |
| 計 | 173,344 | 169,804 | 3,540 | 70,202 | | 68,469 | 34,673 | | | | |

介護保険特別会計

2 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|-------|----------------|--------|--------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 12,120 | 13,899 | 1,779 | 4,908 | | 4,787 | 2,425 | 18 負担金、補助及び交付金 | 12,120 | 一般事務費 12,120 高額医療合算介護サービス費 12,120 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 81 | 57 | 24 | 32 | | 31 | 18 | 18 負担金、補助及び交付金 | 81 | 一般事務費 81 高額医療合算介護予防サービス費 81 |
| 計 | 12,201 | 13,956 | 1,755 | 4,940 | | 4,818 | 2,443 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|--------|----------------|---------|---------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 151,104 | 155,770 | 4,666 | 61,194 | | 59,684 | 30,226 | 18 負担金、補助及び交付金 | 151,104 | 一般事務費 151,104 特定入所者介護サービス費 151,104 |
| 2 特定入所者予防サービス費 | 65 | 50 | 15 | 26 | | 25 | 14 | 18 負担金、補助及び交付金 | 65 | 一般事務費 65 特定入所者予防サービス費 65 |
| 計 | 151,169 | 155,820 | 4,651 | 61,220 | | 59,709 | 30,240 | | | |

介護保険特別会計

2 保険給付費

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----------------|----|----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 一般事務費 財政安定化基金拠出金 | 1 1 |
| 2 財政安定化基金償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 一般事務費 償還金、利子及び割引料 | 1 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | 1 | | 1 | | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|--------|-------------|---------|-----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 包括的支援事業・任意事業費 | 192,665 | 185,173 | 7,492 | 106,162 | | 44,220 | 42,283 | 1 報 酬 | 21,076 | 任意事業 62,951 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,050 | 会計年度パート任用職員 9,794 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 4,736 | 期末手当(会計年度パート任用職員) 3,755 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 990 | 社会保険料負担金(会計年度パート任用職員) 2,209 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 1,034 | 報償費 54 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 797 | 費用弁償 153 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 660 | 普通旅費 125 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 148,458 | 費用弁償(会計年度パート任用職員通勤手当) 122 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 396 | 消耗品費 223 |
| | | | | | | | | 19 扶 助 費 | 6,468 | 通信運搬費 53 |
| | | | | | | | | | | 手数料 297 |
| | | | | | | | | | | 委託料 39,302 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 396 |
| | | | | | | | | | | 紙おむつ等支給事業 6,132 |
| | | | | | | | | | | 成年後見人報酬扶助費 336 |
| | | | | | | | | | | 包括的支援事業 129,714 |
| | | | | | | | | | | 会計年度パート任用職員 11,282 |
| | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度パート任用職員) 4,295 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料負担金(会計年度パート任用職員) 2,527 |
| | | | | | | | | | | 報償費 936 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 339 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 184 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(会計年度パート任用職員通勤手当) 111 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 330 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 244 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 310 |
| | | | | | | | | | | 委託料 109,156 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|-------|----------|-----|--------|--------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 192,665 | 185,173 | 7,492 | 106,162 | | 44,220 | 42,283 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|--------|----------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 100,542 | 129,771 | 29,229 | 37,702 | | 39,717 | 23,123 | 1 報酬 | 2,470 | 介護予防・日常生活支援総合事業費 100,542 会計年度パート任用職員 2,470 期末手当(会計年度パート任用職員) 947 社会保険料負担金(会計年度パート任用職員) 544 普通旅費 76 費用弁償(会計年度パート任用職員通勤手当) 28 消耗品費 100 委託料 16,303 介護予防・生活支援サービス事業費 80,074 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 947 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 544 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 104 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 100 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 16,303 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 80,074 | |
| 2 一般介護予防事業費 | 84,960 | 78,412 | 6,548 | 30,456 | | 35,824 | 18,680 | 10 需用費 | 236 | 一般介護予防事業費 84,960 消耗品費 152 燃料費 84 広告料 2,340 委託料 82,116 使用料及び賃借料 268 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,340 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 82,116 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 268 | |
| 計 | 185,502 | 208,183 | 22,681 | 68,158 | | 75,541 | 41,803 | | | |

介護保険特別会計

4 地域支援事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|--------|-----|----------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 審査支払手数料 | 361 | 475 | 114 | 135 | | 142 | 84 | 11 役務費 | 361 | 審査支払手数料 手数料 | 361 361 |
| 計 | 361 | 475 | 114 | 135 | | 142 | 84 | | | | |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|-------|--------|--------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1積立金 | 92,221 | 82,668 | 9,553 | 8,754 | | | 83,467 | 24積立金 | 92,221 | 財政調整基金積立金 92,221 財政調整基金積立金 92,221 |
| 計 | 92,221 | 82,668 | 9,553 | 8,754 | | | 83,467 | | | |

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----------------|----|----------------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 利子 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 一般事務費 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|----------------|-------|---------------------------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 3,001 | 3,001 | 0 | | | | 3,001 | 22 償還金、利子及び割引料 | 3,001 | 一般事務費 償還金、利子及び割引料 | 3,001 3,001 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 償還金及び還付加算金 償還金、利子及び割引料 | 1 1 |
| 計 | 3,002 | 3,002 | 0 | | | | 3,002 | | | | |

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|--------|----|------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般会計 繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 27 繰出金 | 1 | 一般事務費 一般会計繰出金 | 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 予備費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | 予備費 予備費 | 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

介護保険特別会計

8 予備費

給 与 費 明 細 書

介護保険特別会計

1. 特別職

(単位：人、月、千円)

| 区 分 | | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|---------|-----|-------|-----|------|-------|-------|-----|-------|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | (支給率) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 37 | 4,476 | 0 | 0 | | 4,476 | 0 | 4,476 |
| | 計 | 37 | 4,476 | 0 | 0 | | 4,476 | 0 | 4,476 |
| 前 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 37 | 4,437 | 0 | 0 | | 4,437 | 0 | 4,437 |
| | 計 | 37 | 4,437 | 0 | 0 | | 4,437 | 0 | 4,437 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 0 | 39 |
| | 計 | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 0 | 39 |

2. 一般職

(1) 総括

(単位：人、千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (18) 16 | 46,516 | 61,776 | 52,681 | 160,973 | 31,060 | 192,033 | |
| 前 年 度 | (18) 16 | 41,902 | 58,356 | 48,108 | 148,366 | 29,333 | 177,699 | |
| 比 較 | (0) 0 | 4,614 | 3,420 | 4,573 | 12,607 | 1,727 | 14,334 | |

* ()は、短時間勤務職員の数を外書きしたものの。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 超過勤務手当 | 期末手当 |
|---------|-----|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|
| | 本年度 | 2,616 | 480 | 550 | 2,226 | 240 | 3,659 | 42,910 |
| | 前年度 | 1,860 | 480 | 588 | 1,908 | 246 | 4,285 | 38,741 |
| | 比 較 | 756 | 0 | △ 38 | 318 | △ 6 | △ 626 | 4,169 |

2. 一般職

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人、千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (0) 16 | 0 | 61,776 | 34,879 | 96,655 | 20,575 | 117,230 | |
| 前 年 度 | (0) 16 | 0 | 58,356 | 32,420 | 90,776 | 20,229 | 111,005 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 3,420 | 2,459 | 5,879 | 346 | 6,225 | |

* ()は、短時間勤務職員の数を外書きしたものの。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 超過勤務手当 | 期末手当 |
|---------|-----|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|
| | 本年度 | 2,616 | 480 | 550 | 2,226 | 240 | 3,659 | 25,108 |
| | 前年度 | 1,860 | 480 | 588 | 1,908 | 246 | 4,285 | 23,053 |
| | 比 較 | 756 | 0 | △ 38 | 318 | △ 6 | △ 626 | 2,055 |

2. 一般職

イ 会計年度任用職員

(単位：人、千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (18) 0 | 46,516 | 0 | 17,802 | 64,318 | 10,485 | 74,803 | |
| 前 年 度 | (18) 0 | 41,902 | 0 | 15,688 | 57,590 | 9,104 | 66,694 | |
| 比 較 | (0) 0 | 4,614 | 0 | 2,114 | 6,728 | 1,381 | 8,109 | |

* ()は、短時間勤務職員の数を外書きしたものの。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 超過勤務手当 | 期末手当 |
|---------|-----|------|-------|------|------|--------|--------|--------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,802 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,688 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,114 |

(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 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 |
|------|---------|--------------------|-------|-----------|
| 給 料 | 3,420 | 給与改定に伴う増減分 | 1,955 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,074 | |
| | | その他の増減分 | 391 | 職員の異動に伴う増 |
| 職員手当 | 2,459 | 制度改正に伴う増減分 | 1,294 | |
| | | その他の増減分 | 1,165 | 職員の異動に伴う増 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 | 現業職 | 医療職 | 教育職 | 備考 |
|------------|-----------|---------|-----|---------|-----|----|
| 令和8年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 319,375 | | 325,650 | | |
| | 平均給与月額(円) | 350,908 | | 353,375 | | |
| | 平均年齢(歳) | 43.5 | | 41.5 | | |
| 令和7年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 299,842 | | 311,950 | | |
| | 平均給与月額(円) | 327,350 | | 330,175 | | |
| | 平均年齢(歳) | 42.9 | | 41.0 | | |

イ. 初任給

| 区 分 | 行政職 | 現業職 | 医療職 | 国の制度 | | 備考 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| | | | | 行政職 | 現業職 | |
| 高校卒 | 188,000 | 211,000 | | 188,000 | 211,000 | |
| 大学卒 | 220,000 | | 255,400 | 220,000 | | |

ウ. 級別職員数

| 行政職 | | | 現業職 | | | 医療職 | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------------|-----|-------------|------------------|------------|------------|----------------|----|------------|----------------|----|------------|------------------|----|------------|------------------|
| 令和8年4月1日現在 | | 令和7年4月1日現在 | | 令和8年4月1日現在 | | 令和7年4月1日現在 | | 令和8年4月1日現在 | | 令和7年4月1日現在 | | | | | | | |
| 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 7級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 7級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 7級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 7級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 7級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 7級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 |
| 6級 | (0) 1 | (0.0) 8.3 | 6級 | (0) 1 | (0.0) 8.3 | 6級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 6級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 6級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 6級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 |
| 5級 | (0) 1 | (0.0) 8.3 | 5級 | (0) 1 | (0.0) 8.3 | 5級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 5級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 5級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 5級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 |
| 4級 | (0) 3 | (0.0) 25.0 | 4級 | (0) 2 | (0.0) 16.7 | 4級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 4級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 4級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 4級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 |
| 3級 | (0) 5 | (0.0) 41.7 | 3級 | (0) 5 | (0.0) 41.7 | 3級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 3級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 3級 | (0) 4 | (0.0) 100.0 | 3級 | (0) 4 | (0.0) 100.0 |
| 2級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 2級 | (0) 2 | (0.0) 16.7 | 2級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 2級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 2級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 2級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 |
| 1級 | (0) 2 | (0.0) 16.7 | 1級 | (0) 1 | (0.0) 8.3 | 1級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 1級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 1級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 1級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 |
| 計 | (0) 12 | (0.0) 100.0 | 計 | (0) 12 | (0.0) 100.0 | 計 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 計 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 計 | (0) 4 | (0.0) 100.0 | 計 | (0) 4 | (0.0) 100.0 |

* ()は、再任用職員の数及び構成比を外書きしたもの。

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-----|----------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------|
| 行政職 | 部長 参事 次長 | 課長 主幹 | 課長補佐 | 課長補佐 係長等 主査等 | 係長等 主査等 主任主事等 | 主任主事等 | 主事等 |
| 医療職 | | | 看護師長 主任看護師 主任保健師 | 看護師長 主任看護師 主任保健師 | 主任看護師 主任保健師 保健師等 | 看護師 保健師 准看護師 | 准看護師 |

エ. 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|---------------|-------------|-------|-------------|-------|----|---|
| | | | 行 政 職 | 医 療 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数(A) | (人) | 16 | 12 | 4 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 16 | 12 | 4 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 | (人) | 3 | 2 | 1 |
| | | 3号給 | (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 | (人) | 13 | 10 | 3 |
| 比 率 (B) / (A) | (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数(A) | (人) | 16 | 12 | 4 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 16 | 12 | 4 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 | (人) | 2 | 1 | 1 |
| | | 3号給 | (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 | (人) | 14 | 11 | 3 |
| 比 率 (B) / (A) | (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |

オ. 期末手当・勤勉手当

| | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|-----------------|------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有 | |
| | 2.300 | 2.300 | 4.600 | | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | | |
| 国 の 制 度 | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有 | |
| | 2.300 | 2.300 | 4.600 | | |

* ()内は、再任用職員の標準的な支給割合

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) | 最高限度額 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 国と同じ | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算) | |

キ．特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|---------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-------|
| | | 行 政 職 | 現 業 職 | 医 療 職 | 教 育 職 |
| 給料月額に対する比率 (%) (令和8年4月1日 現在) | 0.37 | 0.12 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和8年4月1日 現在) | 25.00 | 8.33 | 0.00 | 75.00 | 0.00 |
| 代表的な特殊勤務の名称 | 福祉事務従事手当 | | | | |

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 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 異 | 国:2~5km 2,000円、5~10km 4,200円、10~15km 7,300円、15~20km 10,400円 市:2~5km 2,300円、5~10km 5,500円、10~15km 8,600円、15~20km 11,800円 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | 一般財源 |
|-----------------------------------|---------|----------------------|--------|----------------------|--------|--------|-----|-------|--------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 特定財源 | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| R J 認定事務支援システム機器リース業務 | 24,625 | 令和 2年度から 令和 7年度まで | 23,906 | | | | | | |
| 宮古島市地域包括支援センターひら ら運営業務委託料 | 128,413 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 86,942 | 令和 8年度 | 41,471 | 23,949 | | 9,539 | 7,983 |
| 宮古島市地域包括支援センターみや こ運営業務委託 | 101,857 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 69,238 | 令和 8年度 | 32,619 | 18,837 | | 7,503 | 6,279 |
| 公用車再リース業務 | 1,848 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 1,694 | 令和 8年度 | 154 | | | | 154 |
| 公用車リース | 1,546 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 803 | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 425 | 99 | | 72 | 254 |
| 介護認定ソフト専用PCリース | 286 | 令和 7年度 | 143 | 令和 8年度 | 143 | | | | 143 |
| 公用車リース業務 | 8,060 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和13年度まで | 8,058 | | | | 8,058 |
| 宮古島市高齢者福祉計画及び第10期 介護保険事業計画策定業務 | 4,510 | | | 令和 8年度 | 4,510 | | | 4,510 | |
| 地域包括支援センター業務管理シス テム導入業務 | 16,092 | | | 令和 8年度から 令和11年度まで | 16,090 | 9,300 | | 3,700 | 3,090 |
| R J 認定事務支援システム機器更改 | 45,176 | | | 令和 8年度から 令和12年度まで | 42,596 | | | | 42,596 |