

令和5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	397
第2表 債務負担行為	401

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	405
歳 入	409
歳 出	427
給与費明細書	450
債務負担行為に関する調書	459

議案第 12号

令和5年度宮古島市介護保険特別会計予算

令和5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5,888,725千円と定める。
第 2 条 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。

(債務負担行為)

- 第 2 条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(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 5年 2月 28日 提 出

宮古島市長 座喜味 一 幸

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		1,073,058
	1 介 護 保 険 料	1,073,058
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,497
	1 負 担 金	1,497
3 使 用 料 及 び 手 数 料		475
	1 手 数 料	475
4 国 庫 支 出 金		1,506,881
	1 国 庫 負 担 金	968,835
	2 国 庫 補 助 金	538,046
5 支 払 基 金 交 付 金		1,475,947
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,475,947
6 県 支 出 金		799,102
	1 県 負 担 金	750,249
	3 県 補 助 金	48,853
7 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
8 繰 入 金		1,016,078
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,016,078
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		15,684
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	296
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	15,387
11 市 債		1
	1 市 債	1

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 入	合 計	5,888,725

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		181,383
	1 総 務 管 理 費	120,946
	2 介 護 認 定 審 査 会 費	54,899
	3 趣 旨 普 及 費	738
	4 訪 問 介 護 利 用 者 負 担 減 額 措 置 費	20
	5 離 島 サ ー ビ ス 促 進 費	100
	6 介 護 保 険 計 画 等 策 定 事 業	4,680
2 保 険 給 付 費		5,289,490
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,853,828
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	86,091
	3 そ の 他 諸 費	5,189
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	161,727
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	17,360
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	165,295
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		336,205
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	150,338
	2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	185,269
	3 そ の 他 諸 費	598
5 基 金 積 立 金		68,663
	1 基 金 積 立 金	68,663
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		12,980
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,001

(単位：千円)

款		項		金額	
7	諸支出金	2	繰出金	9,979	
8	予備費			1	
		1	予備費	1	
歳出		合計		5,888,725	

第2表

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
宮古島市地域包括支援センターひらら運營業務委託料	令和 5年度から令和 8年度まで	128,413
宮古島市地域包括支援センターみやこ運營業務委託	令和 5年度から令和 8年度まで	101,857
介護 CR 機器保守委託業務	令和 6年度から令和 7年度まで	1,558
R J 認定事務支援システムパッケージ保守委託業務	令和 6年度から令和 7年度まで	3,558
介護 CR 機器賃貸借業務	令和 6年度から令和 7年度まで	2,912

宮古島市介護保険特別会計に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	1,073,058	1,020,240	52,818
2 分担金及び負担金	1,497	1,497	0
3 使用料及び手数料	475	382	93
4 国庫支出金	1,506,881	1,526,196	19,315
5 支払基金交付金	1,475,947	1,512,909	36,962
6 県支出金	799,102	819,480	20,378
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	1,016,078	1,024,065	7,987
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	15,684	8,314	7,370
11 市債	1	1	0
歳入合計	5,888,725	5,913,086	24,361

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	181,383	180,121	1,262	104		181,279	
2 保 険 給 付 費	5,289,490	5,439,125	149,635	2,142,772		2,089,351	1,057,367
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	2	2	0				2
4 地 域 支 援 事 業 費	336,205	289,234	46,971	146,247		117,440	72,518
5 基 金 積 立 金	68,663	1,600	67,063	6,881			61,782
6 公 債 費	1	1	0				1
7 諸 支 出 金	12,980	3,002	9,978	9,979			3,001
8 予 備 費	1	1	0				1
歳 出 合 計	5,888,725	5,913,086	24,361	2,305,983		2,388,070	1,194,672

歳 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	1,073,058	1,020,240	52,818	1 現年度分	1,067,302	特別徴収保険料 950,802 普通徴収保険料 116,500
				2 滞納繰越分	5,756	滞納繰越分 5,756
計	1,073,058	1,020,240	52,818			

(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	1,497	1,497	0	1 認定審査会負担金	1,497	認定審査会負担金 1,497
計	1,497	1,497	0			

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	184	95	89	1 総務手数料	184	保険料等納付証明手数料 34 指定事業所事務手数料 150
2 督促手数料	291	287	4	1 督促手数料	291	保険料督促手数料 291
計	475	382	93			

(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	968,835	991,371	22,536	1 介護給付費負担金	968,835	現年度分 968,835
計	968,835	991,371	22,536			

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	423,688	448,727	25,039	1 調整交付金	423,688	現年度分 423,688
2 地域支援事業交付金	97,498	86,096	11,402	2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	53,252	現年度分 53,252
				3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	44,246	現年度分 44,246
3 保険者機能強化推進交付金	7,281	1	7,280	1 保険者機能強化推進交付金	7,281	保険者機能強化推進交付金 7,281
4 介護保険保険者努力支援交付金	9,579	1	9,578	1 介護保険保険者努力支援交付金	9,579	介護保険保険者努力支援交付金 9,579
計	538,046	534,825	3,221			

(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	1,428,162	1,468,563	40,401	1 介護給付費交付金	1,428,162	現年度分 1,428,162
2 地域支援事業交付金	47,785	44,346	3,439	1 地域支援事業交付金	47,785	現年度分 47,785
計	1,475,947	1,512,909	36,962			

介護保険特別会計

5 支払基金交付金

(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	750,249	776,344	26,095	1 介護給付費負担金	750,249	現年度分 750,249
計	750,249	776,344	26,095			

(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	14	14	0	1 低所得者特別対策補助金	14	社会福祉法人利用者負担減額補助金 14
2 地域支援事業交付金	48,749	43,047	5,702	2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	26,626	現年度分 26,626
				3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	22,123	現年度分 22,123
3 島しょ型総合支援事業費補助金	90	75	15	1 島しょ型総合支援事業費補助金	90	島しょ型総合支援事業費補助金 90
計	48,853	43,136	5,717			

(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	961,805	981,016	19,211	1 介護給付費繰入金	661,186	現年度分 661,186
				2 事務費繰入金	63,862	事務費繰入金 63,862
				3 その他一般会計繰入金	115,144	職員給与等繰入金 115,144
				4 低所得者保険料軽減繰入金	121,613	低所得者保険料軽減繰入金(現年度分) 121,613
2 地域支援事業繰入金	54,273	43,049	11,224	2 地域支援事業繰入金(包括的支援事業)	26,627	地域支援事業繰入金(包括的支援事業) 26,627
				4 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活総合支援事業)	27,646	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活総合支援事業) 27,646
計	1,016,078	1,024,065	7,987			

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	294	290	4	1 第1号被保険者延滞金	294	第1号被保険者延滞金 294
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	296	292	4			

(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	15,385	8,019	7,366	1 雑入	15,385	配食サービス利用者負担金 12,019 生きいき教室利用者負担金 3,360 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	15,387	8,021	7,366			

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	120,656	120,512	144			120,656		2 給 料	62,041	一般事務費	5,512
								3 職員手当等	33,552	報償費	48
								4 共 済 費	19,551	普通旅費	141
								7 報 償 費	48	消耗品費	607
								8 旅 費	141	印刷製本費	882
								10 需 用 費	1,489	通信運搬費	3,652
								11 役 務 費	3,692	手数料	40
								13 使用料及び賃借料	142	使用料及び賃借料	142
2 連合会負担金	290	287	3			290		12 委 託 料	154	一般事務費	290
								18 負担金、補助及び交付金	136	委託料	154
										介護保険特別徴収業務負担金	136
計	120,946	120,799	147			120,946					

(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	12,460	13,251	791			12,460		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 委託料 使用料及び賃借料	12,460 4,320 288 45 107 1,860 5,840
								8 旅 費	288		
								10 需 用 費	45		
								11 役 務 費	107		
								12 委 託 料	1,860		
								13 使用料及び 賃借料	5,840		
2 要介護認 定調査費	42,439	42,353	86			42,439		1 報 酬	19,681	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 保険料 委託料 使用料及び賃借料 公課費	42,439 19,681 4,133 3,871 4 489 30 275 100 11,886 6 968 991 5
								3 職 員 手 当 等	4,133		
								4 共 済 費	3,871		
								8 旅 費	493		
								10 需 用 費	405		
								11 役 務 費	11,892		
								12 委 託 料	968		
								13 使用料及び 賃借料	991		
								26 公 課 費	5		
								計	54,899		

(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			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趣旨普及費	738	738	0			738		18負担金、補助及び交付金	738	一般事務費 県介護保険広報共同事業負担金	738 738
計	738	738	0			738					

(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	20	20	0	14		6		19扶助費	20	一般事務費 障害者ホームヘルプサービス 利用者助成扶助費 社会福祉法人利用者負担軽減 助成扶助費	20 1 19
計	20	20	0	14		6					

介護保険特別会計

1 総務費

(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				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 離島サービス等交通費助成費	100	100	0	90		10		18 負担金、補助及び交付金	100	一般事務費 介護サービス利用交通助成金 (大神島)	100 100
計	100	100	0	90		10					

(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	4,680	2,860	1,820			4,680		1 報 酬	195	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 普通旅費 委託料	4,680
								8 旅 費	184		195
								12 委 託 料	4,301		65 119 4,301
計	4,680	2,860	1,820			4,680					

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	4,853,828	4,993,855	140,027	1,966,300		1,917,275	970,253	18 負担金、補助及び交付金	4,853,828	一般事務費 介護サービス給付費	4,853,828 4,853,828
計	4,853,828	4,993,855	140,027	1,966,300		1,917,275	970,253				

(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	86,091	79,456	6,635	34,873		34,004	17,214	18 負担金、補助及び交付金	86,091	一般事務費 86,091 介護予防サービス給付費 86,091
計	86,091	79,456	6,635	34,873		34,004	17,214			

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	5,189	5,589	400	2,099		2,048	1,042	11 役務費	5,189	一般事務費 手数料	5,189 5,189
計	5,189	5,589	400	2,099		2,048	1,042				

(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			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 高額介護サービス費	161,520	175,691	14,171	65,431		63,800	32,289	18 負担金、補助及び交付金	161,520	一般事務費 161,520 高額介護サービス費 161,520
2 介護予防サービス費	207	223	16	82		80	45	18 負担金、補助及び交付金	207	一般事務費 207 介護予防サービス費 207
計	161,727	175,914	14,187	65,513		63,880	32,334			

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	17,348	9,012	8,336	7,026		6,851	3,471	18 負担金、補助及び交付金	17,348	一般事務費 17,348 高額医療合算介護サービス費 17,348
2 高額医療合算介護予防サービス費	12	49	37	3		4	5	18 負担金、補助及び交付金	12	一般事務費 12 高額医療合算介護予防サービス費 12
計	17,360	9,061	8,299	7,029		6,855	3,476			

(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	165,245	175,200	9,955	66,938		65,270	33,037	18 負担金、補助及び交付金	165,245	一般事務費 165,245 特定入所者介護サービス費 165,245
2 特定入所者予防サービス費	50	50	0	20		19	11	18 負担金、補助及び交付金	50	一般事務費 50 特定入所者予防サービス費 50
計	165,295	175,250	9,955	66,958		65,289	33,048			

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				2				

(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			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 包括的支援事業・任意事業費	150,338	121,148	29,190	79,878		38,647	31,813	1 報酬	15,336	任意事業 73,110
								3 職員手当等	3,217	会計年度パート任用職員 10,670
								4 共済費	2,998	期末手当(会計年度パート任用職員) 2,239
								7 報償費	1,065	社会保険料負担金(会計年度パート任用職員) 2,108
								8 旅費	711	報償費 15
								10 需用費	624	費用弁償 147
								11 役務費	914	普通旅費 118
								12 委託料	118,117	費用弁償(会計年度パート任用職員通勤手当) 149
								19 扶助費	7,356	消耗品費 154
									手数料 232	
									委託料 49,250	
									紙おむつ等支給事業 7,020	
									成年後見人報酬扶助費 336	
									包括的支援事業 77,228	
									会計年度パート任用職員 4,666	
									期末手当(会計年度パート任用職員) 978	
									社会保険料負担金(会計年度パート任用職員) 890	
									報償費 1,050	
									費用弁償 150	
									普通旅費 119	
									費用弁償(会計年度パート任用職員通勤手当) 28	
									消耗品費 300	
									印刷製本費 170	
									通信運搬費 10	
									委託料 68,867	

(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	150,338	121,148	29,190	79,878		38,647	31,813			

(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	141,959	123,387	18,572	51,163		59,416	31,380	1 報 酬	2,084	介護予防・日常生活支援総合事業費 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) 普通旅費 費用弁償(会計年度パート任用職員通勤手当) 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料 介護予防・生活支援サービス事業費 住民主体による介護予防・生活支援サービス事業補助金	141,959
								3 職員手当等	438		2,084
								4 共 済 費	412		438
								8 旅 費	68		412
								10 需 用 費	240		40
								11 役 務 費	10		28
								12 委 託 料	14,172		90
								13 使用料及び賃借料	713		150
								18 負担金、補助及び交付金	123,822		10
2 一般介護予防事業費	43,310	44,121	811	14,980		19,139	9,191	7 報 償 費	396	一般介護予防事業費 報償費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 燃料費 修繕費 通信運搬費 広告料 委託料 使用料及び賃借料	43,310
								8 旅 費	25		396
								10 需 用 費	368		5
								11 役 務 費	2,320		20
								12 委 託 料	39,685		196
								13 使用料及び賃借料	516		142

(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				
計	185,269	167,508	17,761	66,143		78,555	40,571			

(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				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	598	578	20	226		238	134	11 役務費	598	審査支払手数料 手数料	598 598
計	598	578	20	226		238	134				

(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	68,663	1,600	67,063	6,881			61,782	24積立金	68,663	財政調整基金積立金 68,663 財政調整基金積立金 68,663
計	68,663	1,600	67,063	6,881			61,782			

(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			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 償還金及び還付加算金	3,000	3,000	0				3,000	22 償還金、利子及び割引料	3,000	一般事務費 償還金、利子及び割引料	3,000 3,000
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	3,001	3,001	0				3,001				

(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	9,979	1	9,978	9,979				27 繰出金	9,979	一般事務費 一般会計繰出金	9,979 9,979
計	9,979	1	9,978	9,979							

介護保険特別会計

7 諸支出金

(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				

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)	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	37	4,515	0	0	4,515	0	4,515	
	計	37	4,515	0	0	4,515	0	4,515	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	28	5,040	0	0	5,040	0	5,040	
	計	28	5,040	0	0	5,040	0	5,040	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	9	△ 525	0	0	△ 525	0	△ 525	
	計	9	△ 525	0	0	△ 525	0	△ 525	

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	(17) 16	37,101	62,041	40,500	139,642	26,832	166,474	
前 年 度	(16) 16	35,624	61,403	40,540	137,567	26,920	164,487	
比 較	(1) 0	1,477	638	△ 40	2,075	△ 88	1,987	

* ()は、短時間勤務職員の数を外書きしたもの。

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	1,470	600	657	1,608	61	4,539	31,565
	前年度	816	600	657	2,129	61	4,491	31,786
	比 較	654	0	0	△ 521	0	48	△ 221

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	62,041	32,712	94,753	19,551	114,304	
前 年 度	(0) 16	0	61,403	32,883	94,286	20,174	114,460	
比 較	(0) 0	0	638	△ 171	467	△ 623	△ 156	

* ()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	1,470	600	657	1,608	61	4,539	23,777
	前年度	816	600	657	2,129	61	4,491	24,129
	比 較	654	0	0	△ 521	0	48	△ 352

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	(17) 0	37,101	0	7,788	44,889	7,281	52,170	
前 年 度	(16) 0	35,624	0	7,657	43,281	6,746	50,027	
比 較	(1) 0	1,477	0	131	1,608	535	2,143	

* ()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	7,788
	前年度	0	0	0	0	0	0	7,657
	比 較	0	0	0	0	0	0	131

(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	638	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	653	
		その他の増減分	△ 15	職員の異動に伴う減
職員手当	△ 171	給与改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 171	職員の異動に伴う減

(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5年4月1日現在	平均給料月額(円)	321,946		322,700		
	平均給与月額(円)	345,508		341,000		
	平均年齢(歳)	48.8		45.7		
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	320,338		312,133		
	平均給与月額(円)	341,631		336,567		
	平均年齢(歳)	48.5		42.7		

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	150,600	147,900		150,600	147,900	
大学卒	182,200		212,600	182,200		

ウ. 級別職員数

行政職			現業職			医療職											
令和5年4月1日現在		令和4年4月1日現在		令和5年4月1日現在		令和4年4月1日現在		令和5年4月1日現在		令和4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) 1	(0.0) 7.7	7級	(0) 1	(0.0) 7.7	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) 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	6級	(0) 0	(0.0) 0.0	6級	(0) 0	(0.0) 0.0
5級	(0) 3	(0.0) 23.1	5級	(0) 2	(0.0) 15.4	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) 1	(0.0) 7.7	4級	(0) 3	(0.0) 23.1	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) 7	(0.0) 53.8	3級	(0) 5	(0.0) 38.4	3級	(0) 0	(0.0) 0.0	3級	(0) 0	(0.0) 0.0	3級	(0) 2	(0.0) 0.0	3級	(0) 3	(0.0) 0.0
2級	(0) 0	(0.0) 0.0	2級	(0) 1	(0.0) 7.7	2級	(0) 0	(0.0) 0.0	2級	(0) 0	(0.0) 0.0	2級	(0) 1	(0.0) 0.0	2級	(0) 0	(0.0) 0.0
1級	(0) 1	(0.0) 7.7	1級	(0) 1	(0.0) 7.7	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) 13	(0.0) 100.0	計	(0) 13	(0.0) 100.0	計	(0) 0	(0.0) 0.0	計	(0) 0	(0.0) 0.0	計	(0) 3	(0.0) 0.0	計	(0) 3	(0.0) 0.0

* ()は、短時間勤務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	13	3	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	16	13	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	0	0	0
		2号給	(人)	4	4	0
		3号給	(人)	0	0	0
		4号給	(人)	12	9	3
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数(A)	(人)	16	13	3	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	16	13	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	0	0	0
		2号給	(人)	5	5	0
		3号給	(人)	0	0	0
		4号給	(人)	11	8	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	() 2.150	() 2.150	() 4.300	有	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
国 の 制 度	() 2.150	() 2.150	() 4.300	有	

* ()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5年4月1日 現在)	0.09	0.10		0.00	
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日 現在)	6.25	7.14		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 7,100円、15~20km 10,000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		
地域包括支援センター委託業務	151,298	令和 2年度から 令和 4年度まで	103,032	令和 5年度	48,266				48,266
介護OCR機器長期保守	1,843	令和 2年度から 令和 4年度まで	1,699	令和 5年度	142				142
RJ認定事務支援システムパッケージ長期保守	4,206	令和 2年度から 令和 4年度まで	3,881	令和 5年度	324				324
介護OCR機器長期賃貸借料	3,442	令和 2年度から 令和 4年度まで	3,176	令和 5年度	265				265
公用車両リース(要介護認定調査事業)	5,600	令和 2年度から 令和 4年度まで	2,970	令和 5年度から 令和 6年度まで	1,156				1,156
公用車両リース(一般介護予防事業)	1,400	令和 2年度から 令和 4年度まで	743	令和 5年度から 令和 6年度まで	289				289
RJ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 4年度まで	9,562	令和 5年度から 令和 7年度まで	14,344				14,344
宮古島市高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画策定業務	4,697			令和 5年度	4,301				4,301
公用車リース	1,546			令和 5年度から 令和 9年度まで	1,228	99		72	1,057

