

令和 8 年 度  
那 覇 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

令和 8 年度那覇市の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 32,735,459 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。

(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

令和 8 年 2 月 9 日提出

那覇市長 知念 覚

第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1 介護保険料		千円 6,862,163
	1 介護保険料	6,862,163
2 使用料及び手数料		2,426
	1 手数料	2,426
3 国庫支出金		7,694,496
	1 国庫負担金	5,662,868
	2 国庫補助金	2,031,628
4 支払基金交付金		8,473,818
	1 支払基金交付金	8,473,818
5 県支出金		4,524,061
	1 県負担金	4,144,588
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	379,472
6 財産収入		7,983
	1 財産運用収入	7,983

介護保険事業特別会計

10-001

款	項	金額
7 繰入金		千円 5,167,907
	1 他会計繰入金	5,167,906
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2,602
	1 延滞金、加算金及び過料	1,345
	2 雑入	1,257
10 市債		1
	1 市債	1
11 サービス収入		1
	1 予防給付費収入	1
歳 入 合 計		32,735,459

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 1,000,545
	1 総務管理費	617,215
	2 徴収費	53,034
	3 介護認定審査会費	330,296
2 保険給付費		30,176,788
	1 介護サービス等諸費	29,508,890
	2 介護予防サービス等諸費	629,582
	3 その他諸費	38,316
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 基金積立金		7,968
	1 基金積立金	7,968
5 地域支援事業費		1,417,707
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,044,939
	2 一般介護予防事業費	143,257

款	項	金 額
	3 包括的支援事業・任意事業費	千円 225,140
	4 その他諸費	4,371
6 諸支出金		129,223
	1 償還金及び還付加算金	16,051
	2 繰出金	113,172
7 公債費		3,227
	1 公債費	3,227
歳	出	合 計
		32,735,459

第2表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
還付通知書印刷加工（名寄）業務委託 （ちゃーがんじゅう課）	令和9年度	403

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	千円 6,862,163	千円 6,451,215	千円 410,948
2 使用料及び手数料	2,426	2,104	322
3 国庫支出金	7,694,496	7,532,788	161,708
4 支払基金交付金	8,473,818	8,049,908	423,910
5 県支出金	4,524,061	4,215,010	309,051
6 財産収入	7,983	4,884	3,099
7 繰入金	5,167,907	5,229,070	△61,163
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,602	2,936	△334
10 市債	1	1	0
11 サービス収入	1	1	0
歳入合計	32,735,459	31,487,918	1,247,541

(歳 出)

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総務費	1,000,545	767,054	233,491	187,095		4,840	808,610
2 保険給付費	30,176,788	28,614,116	1,562,672	11,449,074	1	14,955,614	3,772,099
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	0
4 基金積立金	7,968	4,879	3,089	1		7,967	0
5 地域支援事業費	1,417,707	2,083,589	△665,882	582,387		642,941	192,379
6 諸支出金	129,223	15,052	114,171			129,173	50
7 公債費	3,227	3,227	0				3,227
歳 出 合 計	32,735,459	31,487,918	1,247,541	12,218,557	1	15,740,536	4,776,365

2 歳 入  
第 1 款 介護保険料  
第 1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	千円 6,862,163	千円 6,451,215	千円 410,948	1 現年徴収分	千円 6,824,417	現年分特別徴収保険料 現年分普通徴収保険料 過年度分
						5,961,848 856,800 5,769
				2 滞納繰越分	37,746	滞納繰越分
						37,746
計	6,862,163	6,451,215	410,948	—	—	—

第 2 款 使用料及び手数料  
第 1 項 手数料

1 総務手数料	1,024	645	379	1 総務手数料	1,024	保険料等納付証明手数料 申請手数料	1 1,023
2 督促手数料	1,402	1,459	△57	1 督促手数料	1,402	保険料督促手数料	1,402
計	2,426	2,104	322	—	—	—	—

第 3 款 国庫支出金  
第 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	5,662,868	5,371,054	291,814	1 介護給付費負担金	5,662,868	現年度分 過年度分	5,662,867 1
計	5,662,868	5,371,054	291,814	—	—	—	—

第 3 款 国庫支出金  
第 2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	千円 1,706,490	千円 1,660,668	千円 45,822	1 調整交付金	千円 1,641,618	千円 現年度分 過年度分 1,641,617 1
				2 調整交付金（介護 予防・日常生活支 援総合事業）	64,872	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 64,871 1
2 補助金	1	1	0	1 補助金	1	補助金 1
3 地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	86,637	260,990	△174,353	1 地域支援事業交付 金（包括的支援事 業・任意事業）	86,637	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業 現年度分） 86,636 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業 過年度分） 1
4 福祉空間整備交付金	1	1	0	1 福祉空間整備交付 金	1	福祉空間整備交付金 1
5 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	238,497	240,072	△1,575	1 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	238,497	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 238,496 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
6 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 保険者機能強化推 進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
7 介護保険保険者努力支援交付 金	1	1	0	1 介護保険保険者努 力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
計	2,031,628	2,161,734	△130,106	—————	—————	—————

第 4 款 支払基金交付金  
第 1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	千円 8,147,733	千円 7,725,812	千円 421,921	1 介護給付費交付金	千円 8,147,733	千円 現年度分 8,147,732 過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	326,085	324,096	1,989	1 地域支援事業支援交付金	326,085	326,084 地域支援事業支援交付金・現年度分 地域支援事業支援交付金・過年度分 1
計	8,473,818	8,049,908	423,910	—	—	—

第 5 款 県支出金  
第 1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	4,144,588	3,928,534	216,054	1 介護給付費負担金	4,144,588	4,144,587 現年度分 過年度分 1
計	4,144,588	3,928,534	216,054	—	—	—

第 5 款 県支出金  
第 2 項 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	1 交付金
計	1	1	0	—	—	—

第 5 款 県支出金  
第 3 項 県補助金

1 県補助金	187,093	5,935	181,158	1 県補助金	1	1 県補助金
--------	---------	-------	---------	--------	---	-----------

第 5 款 県支出金  
第 3 項 県補助金

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				2 地域医療介護総合確保基金事業補助金	187,092	地域医療介護総合確保基金事業補助金 千円 187,092
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	43,318	130,495	△87,177	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	43,318	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業 現年度分） 43,317 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業 過年度分） 1
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	149,061	150,045	△984	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	149,061	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 149,060 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
計	379,472	286,475	92,997	—	—	—

第 6 款 財産収入  
第 1 項 財産運用収入

1 基金運用収入	7,983	4,884	3,099	1 介護給付費準備基金収入	7,961	介護給付費準備基金収入 7,961
				2 高額介護サービス資金貸付基金収入	22	高額介護サービス資金貸付基金収入 22
計	7,983	4,884	3,099	—	—	—

第 7 款 繰入金  
第 1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 5,167,906	千円 5,229,069	千円 △61,163	1 介護給付費繰入金	千円 3,772,099	千円 現年度分 3,772,098 過年度分 1
				2 職員給与費等繰入金	345,090	職員給与費等繰入金 345,090
				3 事務費繰入金	466,797	事務費繰入金 463,570 公債費繰入金 3,227
				4 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	43,318	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業 現年度分） 43,317 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業 過年度分） 1
				5 第1号被保険者保険料軽減強化繰入金	391,541	第1号被保険者保険料軽減強化繰入金 391,540 過年度分 1
				6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	149,061	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 149,060 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
計	5,167,906	5,229,069	△61,163	—	—	—

第 7 款 繰入金  
第 2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	千円 1	千円 0	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	介護給付費準備基金繰入金 千円 1
計	1	1	0	_____	_____	_____

第 8 款 繰越金  
第 1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0	_____	_____	_____

第 9 款 諸収入  
第 1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第 1 号被保険者延滞金	1,344	1,382	△38	1 第 1 号被保険者延滞金	1,344	第 1 号被保険者延滞金 1,344
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	1,345	1,383	△38	_____	_____	_____

第 9 款 諸収入  
第 2 項 雑入

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
----------	---	---	---	----------	---	-------------

第 9 款 諸収入  
第 2 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 返納金	千円 5	千円 4	千円 1	1 返納金	千円 5	千円 1 1 1 1 1
3 雑入	1,251	1,548	△297	1 雑入	1,251	1 1,219 31
計	1,257	1,553	△296	—	—	—

第 10 款 市債  
第 1 項 市債

1 財政安定化基金債	1	1	0	1 財政安定化基金債	1	1
計	1	1	0	—	—	—

第 11 款 サービス収入  
第 1 項 予防給付費収入

1 介護予防サービス計画費収入	1	1	0	1 介護予防サービス 計画費収入	1	1
計	1	1	0	—	—	—

3 歳 出  
第 1 款 総務費  
第 1 項 総務管理費

目	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				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 一般管理費	千円 612,761	千円 390,425	千円 222,336	千円 187,095	千円	千円 1,225	千円 424,441	千円	千円	千円
								1 報酬	23,250	ちやーがんじゅう課 ・一般事務費 69,738
								2 給料	186,723	・職員給与費 346,113
								3 職員手当等	120,372	・福祉空間整備事業費 1 ・地域医療介護施設整備等助成事業 187,092
								管理職手当	1,725	・地域密着型サービス等に係る選定事業 100
								時間外勤務手当等	13,086	・介護保険事業所研修事業 63
								通勤手当	5,569	・介護保険事業所等出前講座事業 488
								扶養手当	4,338	・第10次なは高齢者プラン策定業務 9,166
								住居手当	6,124	
								期末手当	41,261	
								児童手当	4,430	
								勤勉手当	35,029	
								会任職員期末手当	4,784	
								会任職員勤勉手当	4,026	
								4 共済費	66,845	
								7 報償費	90	

第 1 款 総務費  
第 1 項 総務管理費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
								8 旅費	1,624	
								10 需用費	2,407	
								消耗品費	703	
								食糧費	10	
								印刷製本費	1,581	
								修繕料（備品）	113	
								11 役務費	4,850	
								通信運搬費	3,448	
								手数料	1,402	
								12 委託料	17,185	
								13 使用料及び賃借料	2,322	
								18 負担金、補助及び 交付金	187,093	
2 連合会負担金	4,454	4,474	△20				4,454	18 負担金、補助及び 交付金	4,454	ちゃーがんじゅう課 ・負担金（国保連合会） 4,454
計	617,215	394,899	222,316	187,095		1,225	428,895	—	—	—

第 1 款 総務費  
第 2 項 徴収費

目	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				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 賦課徴収費	千円 53,034	千円 47,722	千円 5,312	千円	千円	千円 2,838	千円 50,196	1 報酬	千円 11,667	ちゃーがんじゅう課 ・ 賦課徴収事務費 ・ Web口座振替受付サービス事業	
								3 職員手当等	4,521		53,008
								会任職員期末手当	2,455		
								会任職員勤勉手当	2,066		26
								4 共済費	2,926		
								8 旅費	416		
								10 需用費	9,776		
								燃料費	1		
								印刷製本費	9,737		
								修繕料（備品）	38		
								11 役務費	18,364		
								通信運搬費	17,405		
								手数料	954		
								火災保険料	5		
								12 委託料	5,128		



第 1 款 総務費  
第 3 項 介護認定審査会費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
								4 共済費	24,950	
								8 旅費	6,952	
								10 需用費	1,196	
								消耗品費	106	
								印刷製本費	1,090	
								11 役務費	64,421	
								通信運搬費	7,861	
								手数料	55,997	
								火災保険料	563	
								12 委託料	51,874	
								13 使用料及び賃借料	1,872	
計	330,296	324,433	5,863			777	329,519			

第 2 款 保険給付費  
第 1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	29,508,890	27,940,690	1,568,200	11,195,675	1	14,624,603	3,688,611	18 負担金、補助及び交付金	29,508,890	ちやーがんじゅう課 ・介護サービス等諸費	29,508,890
-------------	------------	------------	-----------	------------	---	------------	-----------	----------------	------------	-------------------------	------------

第 2 款 保険給付費  
第 1 項 介護サービス等諸費

目	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				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	千円 29,508,890	千円 27,940,690	千円 1,568,200	千円 11,195,675	千円 1	千円 14,624,603	千円 3,688,611	千円	千円	

第 2 款 保険給付費  
第 2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	629,582	637,671	△8,089	238,863		312,021	78,698	18 負担金, 補助及び 交付金	629,582	ちやーがんじゅう課 ・介護予防サービス等諸費	629,582
計	629,582	637,671	△8,089	238,863		312,021	78,698				

第 2 款 保険給付費  
第 3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	38,316	35,755	2,561	14,536		18,990	4,790	11 役務費 手数料	38,316 38,316	ちやーがんじゅう課 ・レセプト審査料	38,316
計	38,316	35,755	2,561	14,536		18,990	4,790				

第 3 款 財政安定化基金拠出金  
第 1 項 財政安定化基金拠出金

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	ちやーがんじゅう課 ・財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0			1					



第 5 款 地域支援事業費  
第 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
								通信運搬費	84	
								12 委託料	77,433	
								13 使用料及び賃借料	76	
								18 負担金, 補助及び 交付金	956,286	
計	1,044,939	1,046,863	△1,924	396,437		517,889	130,613			

第 5 款 地域支援事業費  
第 2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防 事業費	143,257	149,165	△5,908	54,336		71,019	17,902	1 報酬	5,735	ちゃーがんじゅう課 ・地域リハビリテーション活動支援事業 252 ・介護予防把握事業 4,002 ・介護予防普及啓発事業 102,565 ・地域包括支援センター業務委託一般介護 予防支援事業（令和5年度～令和9年度） 36,438
								3 職員手当等	2,210	
								会任職員期末手当	1,200	
								会任職員勤勉手当	1,010	
								4 共済費	1,457	
								7 報償費	234	
								8 旅費	290	
								10 需用費	191	

第 5 款 地域支援事業費  
第 2 項 一般介護予防事業費

目	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				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
								消耗品費	190	
								食糧費	1	
								11 役務費	67	
								通信運搬費	22	
								筆耕翻訳料	45	
								12 委託料	133,005	
								13 使用料及び賃借料	68	
計	143,257	149,165	△5,908	54,336		71,019	17,902			

第 5 款 地域支援事業費  
第 3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	225,140	883,084	△657,944	129,955		51,867	43,318	1 報酬	10,417	ちゃーがんじゅう課 ・包括的支援事業 243 ・任意事業費 133,860 ・任意事業費（介護相談員派遣事業補助金） 156 ・任意事業費（シルバーハウジング生活援助員派遣事業） 1,469 ・認知症初期集中支援推進事業 417
								3 職員手当等	4,650	
								時間外勤務手当等	624	
								会任職員期末手当	2,186	
								会任職員勤勉手当	1,840	

第 5 款 地域支援事業費  
第 3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
								4 共済費	2,584	・在宅医療・介護連携推進事業 27,200 ・地域包括支援センター業務委託包括支援事業（令和5年度～令和9年度） 6,912 ・認知症地域支援推進員設置事業（令和5年度～9年度） 54,883
								7 報償費	405	
								8 旅費	602	
								10 需用費	1,623	
								消耗品費	1,459	
								食糧費	2	
								印刷製本費	162	
								11 役務費	1,070	
								通信運搬費	395	
								手数料	675	
								12 委託料	191,752	
								13 使用料及び賃借料	165	
								18 負担金、補助及び 交付金	196	
								19 扶助費	11,676	
計	225,140	883,084	△657,944	129,955		51,867	43,318			

第 5 款 地域支援事業費  
第 4 項 その他諸費

目	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				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	千円 4,371	千円 4,477	千円 △106	千円 1,659	千円	千円 2,166	千円 546	11 役務費  手数料	千円 4,371  4,371	千円 4,371
計	4,371	4,477	△106	1,659		2,166	546			

第 6 款 諸支出金  
第 1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	16,000	15,000	1,000			16,000		22 償還金, 利子及び割引料	16,000	ちやーがんじゅう課 ・第1号被保険者保険料還付金	16,000
2 償還金	1	1	0			1		22 償還金, 利子及び割引料	1	ちやーがんじゅう課 ・償還金	1
3 第1号被保険者保険料還付加算金	50	50	0				50	22 償還金, 利子及び割引料	50	ちやーがんじゅう課 ・第1号被保険者保険料還付加算金	50
計	16,051	15,051	1,000			16,001	50				

第 6 款 諸支出金  
第 2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	113,172	1	113,171			113,172		27 繰出金	113,172	ちやーがんじゅう課 ・一般会計繰出金	113,172
-----------	---------	---	---------	--	--	---------	--	--------	---------	-----------------------	---------

第 6 款 諸支出金  
第 2 項 繰出金

目	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				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	千円 113,172	千円 1	千円 113,171	千円	千円	千円 113,172	千円	千円	千円	

第 7 款 公債費  
第 1 項 公債費

1 利子	3,227	3,227	0				3,227	22 償還金, 利子及び 割引料	3,227	ちやーがんじゅう課 ・公債費(利子)	3,227
計	3,227	3,227	0				3,227	—————	—————	—————	

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

単位 千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計	共済費	合 計
		報酬	給料	期末手当	その他の手当			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	101	34,852	0	0	34,852	0	34,852
	計	101	34,852	0	0	34,852	0	34,852
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	100	34,659	0	0	34,659	0	34,659
	計	100	34,659	0	0	34,659	0	34,659
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	1	193	0	0	193	0	193
	計	1	193	0	0	193	0	193

2 一般職

(1) 総括

単位 千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本 年 度	48(69)	156,768	186,723	168,165	511,656	100,251	611,907
前 年 度	46(68)	173,166	170,518	163,403	507,087	102,178	609,265
比 較	2(1)	△ 16,398	16,205	4,762	4,569	△ 1,927	2,642

※()内は、再任用職員及び会計年度任用職員のうち短時間勤務職員で、外書である。

職員手当の内訳

単位 千円

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手 当	管理職手当	期末手当
本年度	4,338	0	6,124	5,569	0	1,725	74,064
前年度	2,532	0	4,983	4,437	193	1,725	72,655
比 較	1,806	0	1,141	1,132	△ 193	0	1,409
区 分	勤勉手当	時間外勤務 手当等	夜間勤務手 当	義務教育特 別手当	退職手当	初任給調整 手当	管理職員特別 勤務手当
本年度	62,635	13,710	0	0	0	0	0
前年度	61,603	15,275	0	0	0	0	0
比 較	1,032	△ 1,565	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位 千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	16,205	給与改定に伴う増減分	6,483		
		昇給に伴う増加分	2,450		
		その他の増減分	7,272	職員数の変動に係る増減分	7,272

単位 千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当	4,762	制度改正に伴う増減分	1,609	期末手当 814 勤勉手当 795	期末手当支給率の増 勤勉手当支給率の増
		その他の増減分	3,153	扶養手当 1,806 地域手当 0 住居手当 1,141 通勤手当 1,132 特殊勤務手当 △ 193 管理職手当 0 期末手当 595 勤勉手当 237 時間外勤務手当等 △ 1,565 夜間勤務手当 0 義務教育特別手当 0 退職手当 0 初任給調整手当 0 管理職員特別勤務手当 0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	保健職
R8年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	292,310	350,600
	平均給与月額(円)	336,308	405,498
	平均年齢(歳)	35.70	42.78
R7年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	275,705	344,575
	平均給与月額(円)	318,188	394,794
	平均年齢(歳)	36.19	42.63

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	保健職(円)	国の制度	
			行政職(一)(円)	医療職(三)(円)
高 校 卒	200,300	-	200,300	-
短 大 卒	216,500	263,400	216,500	263,400
大 学 卒	232,000	269,100	232,000	269,100

ウ 級別職員数 (令和8年1月1日 現在)

区分 級	一般行政職		保健職	
	職員数	構成比	職員数	構成比
1	11	29.7	0	0.0
2	4	10.8	3	33.3
3	5	13.5	0	0.0
4	9	24.3	3	33.3
5	6	16.2	2	22.2
6	2	5.4	1	11.1
7	0	0.0	0	0.0
8	0	0.0	0	0.0
合計	37	99.9	9	99.9

(令和7年1月1日 現在)

区分 級	一般行政職		保健職	
	職員数	構成比	職員数	構成比
1	9	24.3	0	0.0
2	6	16.2	2	25.0
3	6	16.2	0	0.0
4	8	21.6	3	37.5
5	6	16.2	2	25.0
6	2	5.4	1	12.5
7	0	0.0	0	0.0
8	0	0.0	0	0.0
合計	37	100.0	8	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	主任主事	主査	主幹	課長		
		保健師				担当副参事		
保健職								

エ 昇給

本 年 度				前 年 度			
区 分	合計	一般行政職	保健職	区 分	合計	一般行政職	保健職
職員数(A)(人)	46	37	9	職員数(A)(人)	45	37	8
昇給に係る 職員数(B)(人)	46	37	9	昇給に係る 職員数(B)(人)	44	36	8
号給数別	1号給(人)	0	0	号給数別	1号給(人)	0	0
	2号給(人)	4	1		2号給(人)	1	0
	3号給(人)	2	1		3号給(人)	3	3
	4号給(人)	40	35		4号給(人)	40	33
比率 (B)／(A)%	100.0	100.0	100.0	比率 (B)／(A)%	97.8	97.3	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)	役職加算
		6月(月分)		12月(月分)			
		期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当		
一般職員	本年度	1.2625	1.0625	1.2625	1.0625	4.65	有り
	前年度	1.2500	1.0500	1.2500	1.0500	4.60	有り
	国の制度	1.2625	1.0625	1.2625	1.0625	4.65	有り
管理職員	本年度	1.0625	1.2625	1.0625	1.2625	4.65	有り
	前年度	1.0500	1.2500	1.0500	1.2500	4.60	有り
	国の制度	1.0625	1.2625	1.0625	1.2625	4.65	有り

カ 特殊勤務手当

(令和8年1月1日 現在)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	保健職
給料総額に対する比率(%)	0.10	0.13	-
支給対象職員の比率(%)	2.17	2.70	-
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉事務従事手当		

キ 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	同	

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の見込み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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(令和3年度) 在宅医療・介護連携推進事業（ ちやーがんじゅう課）	135,000	令和3年度から 令和7年度まで	108,000	令和8年度	27,000	15,592	0	6,210	5,198
(令和4年度) 地域包括支援センター支援シス テム等導入事業（令和5年度～ 令和9年度）（ちやーがんじゅう 課）	147,865	令和4年度から 令和7年度まで	88,287	令和8年度から 令和9年度まで	0	0	0	0	0
地域包括支援センター業務委託 包括支援事業（令和5年度～令 和9年度）（ちやーがんじゅう 課）	2,839,655	令和4年度から 令和7年度まで	1,688,626	令和8年度から 令和9年度まで	13,824	7,983	0	3,180	2,661
認知症地域支援推進員設置事業 （令和5年度～令和9年度）（ち やーがんじゅう課）	390,555	令和4年度から 令和7年度まで	234,332	令和8年度から 令和9年度まで	109,766	63,390	0	25,246	21,130
地域包括支援センター業務委託 一般介護予防事業（令和5年度 ～令和9年度）（ちやーがんじ ゅう課）	187,500	令和4年度から 令和7年度まで	112,500	令和8年度から 令和9年度まで	72,876	27,329	0	36,438	9,110
(令和7年度) 第10次なは高齢者プラン策定 事業（ちやーがんじゅう課）	7,667		—	令和8年度	7,557	0	0	0	7,557
緊急通報システム事業業務委託 契約（シルバーハウジング）（ ちやーがんじゅう課）	4,452		—	令和8年度から 令和10年度まで	4,452	2,571	0	1,024	857
短期集中地域リハビリ教室事業 業務委託契約（令和8年度～令 和10年度）（ちやーがんじゅう 課）	206,700	令和7年度	—	令和8年度から 令和10年度まで	206,700	77,512	0	103,350	25,838

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
「広報なは市民の友」(折り込み紙)制作業務委託(ちゃーがんじゅう課)	2,255	令和7年度	—	令和8年度	2,255	423	0	564	1,268
(令和8年度) 還付通知書印刷加工(名寄)業務委託(ちゃーがんじゅう課)	403			令和9年度	403	0	0	0	403

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

単位：千円

区 分	令和6年度末現在高	令和7年度末現在高 見込額	令和8年度中増減見込		令和8年度末現在高 見込額
			令和8年度中起債 見込額	令和8年度中元金 償還見込額	
民生債（社会福祉 債）	330,500	330,500	0	0	330,500
合 計	330,500	330,500	0	0	330,500