

令和 7 年 度
那 覇 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

令和 7 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 31,487,918 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 7 年 2 月 10 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 6,451,215
	1 介護保険料	6,451,215
2 使用料及び手数料		2,104
	1 手数料	2,104
3 国庫支出金		7,532,788
	1 国庫負担金	5,371,054
	2 国庫補助金	2,161,734
4 支払基金交付金		8,049,908
	1 支払基金交付金	8,049,908
5 県支出金		4,215,010
	1 県負担金	3,928,534
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	286,475
6 財産収入		4,884
	1 財産運用収入	4,884

介護保険事業特別会計

10-001

款	項	金 額
7 繰入金		千円 5,229,070
	1 他会計繰入金	5,229,069
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2,936
	1 延滞金、加算金及び過料	1,383
	2 雑入	1,553
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		31,487,918

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 767,054
	1 総務管理費	394,899
	2 徴収費	47,722
	3 介護認定審査会費	324,433
2 保険給付費		28,614,116
	1 介護サービス等諸費	27,940,690
	2 介護予防サービス等諸費	637,671
	3 その他諸費	35,755
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		4,879
	1 基金積立金	4,879
5 地域支援事業費		2,083,589
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,046,863
	2 一般介護予防事業費	149,165

款	項	金 額
	3 包括的支援事業・任意事業費	千円 883,084
	4 その他諸費	4,477
6 諸支出金		15,052
	1 償還金及び還付加算金	15,051
	2 繰出金	1
7 公債費		3,227
	1 公債費	3,227
歳 出	合 計	31,487,918

第2表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限度額
納付通知書等印刷加工（名寄せ）業務委託（ちゃーがんじゅう課）	令和8年度から 令和10年度まで	2,636
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）（ちゃーがんじゅう課）	令和8年度から 令和10年度まで	4,452
第10次なは高齢者プラン策定事業（ちゃーがんじゅう課）	令和8年度	7,667
短期集中地域リハビリ教室事業業務委託契約（ちゃーがんじゅう課）	令和7年度から 令和10年度まで	206,700

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 6,451,215	千円 6,073,462	千円 377,753
2 使用料及び手数料	2,104	2,573	△469
3 国庫支出金	7,532,788	7,367,093	165,695
4 支払基金交付金	8,049,908	7,798,643	251,265
5 県支出金	4,215,010	4,371,705	△156,695
6 財産収入	4,884	72	4,812
7 繰入金	5,229,070	5,169,821	59,249
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,936	2,787	149
10 市債	1	1	0
11 サービス収入	1	1	0
歳 入 合 計	31,487,918	30,786,159	701,759

(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	
1 総務費	千円 767,054	千円 1,000,936	千円 △233,882	千円 5,937	千円	千円 4,586	千円 756,531
2 保険給付費	28,614,116	27,687,070	927,046	10,893,395	1	14,143,955	3,576,765
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	0
4 基金積立金	4,879	75	4,804	1		4,878	0
5 地域支援事業費	2,083,589	2,078,918	4,671	848,465		749,702	485,422
6 諸支出金	15,052	19,159	△4,107			15,002	50
7 公債費	3,227	0	3,227				3,227
歳 出 合 計	31,487,918	30,786,159	701,759	11,747,798	1	14,918,124	4,821,995

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 6,451,215	千円 6,073,462	千円 377,753	1 現年徴収分	千円 6,410,671	千円 現年分特別徴収保険料 5,594,042 現年分普通徴収保険料 810,273 過年度分 6,356
				2 滞納繰越分	40,544	滞納繰越分 40,544
計	6,451,215	6,073,462	377,753	――	――	――

第 2 款 使用料及び手数料
第 1 項 手数料

1 総務手数料	645	1,119	△474	1 総務手数料	645	保険料等納付証明手数料 1 申請手数料 644
2 督促手数料	1,459	1,454	5	1 督促手数料	1,459	保険料督促手数料 1,459
計	2,104	2,573	△469	――	――	――

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	5,371,054	5,199,261	171,793	1 介護給付費負担金	5,371,054	現年度分 5,371,053 過年度分 1
計	5,371,054	5,199,261	171,793	――	――	――

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 1,660,668	千円 1,669,490	千円 △8,822	1 調整交付金	千円 1,593,807	千円 現年度分 1,593,806 過年度分 1
				2 調整交付金（介護 予防・日常生活支 援総合事業）	66,861	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 66,860 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 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）	260,990	258,979	2,011	1 地域支援事業交付 金（包括的支援事 業・任意事業）	260,990	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業 現年度分） 260,989 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）	240,072	239,359	713	1 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	240,072	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 240,071 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	2,161,734	2,167,832	△6,098	――	――	――

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 7,725,812	千円 7,475,509	千円 250,303	1 介護給付費交付金	千円 7,725,812	千円 現年度分 7,725,811 過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	324,096	323,134	962	1 地域支援事業支援交付金	324,096	324,095 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	8,049,908	7,798,643	251,265	――	――	――

第 5 款 県支出金
第 1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	3,928,534	3,799,037	129,497	1 介護給付費負担金	3,928,534	3,928,533 現年度分 過年度分 1
計	3,928,534	3,799,037	129,497	――	――	――

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	交付金 1
計	1	1	0	――	――	――

第 5 款 県支出金
第 3 項 県補助金

1 県補助金	5,935	293,577	△287,642	1 県補助金	1	県補助金 1
--------	-------	---------	----------	--------	---	--------

第 5 款 県支出金
第 3 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	2 地域医療介護総合確保基金事業補助金	千円 5,934	千円 5,934 地域医療介護総合確保基金事業補助金
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	130,495	129,490	1,005	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	130,495	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業 現年度分） 130,494 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）	150,045	149,600	445	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	150,045	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 150,044 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
計	286,475	572,667	△286,192	――	――	――

第 6 款 財産収入
第 1 項 財産運用収入

1 基金運用収入	4,884	72	4,812	1 介護給付費準備基金収入	4,873	介護給付費準備基金収入 4,873
				2 高額介護サービス資金貸付基金収入	11	高額介護サービス資金貸付基金収入 11
計	4,884	72	4,812	――	――	――

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 5,229,069	千円 5,168,913	千円 60,156	1 介護給付費繰入金	千円 3,576,765	千円 現年度分 3,576,764 過年度分 1
				2 職員給与費等繰入金	310,761	職員給与費等繰入金 310,761
				3 事務費繰入金	481,623	事務費繰入金 478,396 公債費繰入金 3,227
				4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	302,801	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業 現年度分） 130,494 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業 過年度分） 1 その他一般会計繰入金 172,306
				5 第1号被保険者保険料軽減強化繰入金	407,074	第1号被保険者保険料軽減強化繰入金 407,073 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）	150,045	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 150,044 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
計	5,229,069	5,168,913	60,156	――	――	――

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 908	千円 △907	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	千円 1 介護給付費準備基金繰入金
計	1	908	△907	_____	_____	_____

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	1,382	1,318	64	1 第 1 号被保険者延滞金	1,382	第 1 号被保険者延滞金 1,382
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	1,383	1,319	64	_____	_____	_____

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 4	千円 2	千円 2	1 返納金	千円 4	千円 1 返納金 1 返納金（滞納繰越分） 1 高額介護等返納金 1 高額介護等返納金(滞納繰越分)
3 雑入	1,548	1,465	83	1 雑入	1,548	1 雑入 1,467 雇用保険料 80 久場川・石嶺シルバーハウジング入居者負担金
計	1,553	1,468	85	_____	_____	_____

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	財政安定化基金債 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	介護予防サービス計画費収入 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 390,425	千円 634,605	千円 △244,180	千円 5,937	千円	千円 840	千円 383,648	1 報酬	千円 21,694	千円 ちやーがんじゅう課
								2 給料	170,518	・ 一般事務費 59,806 ・ 職員給与費 311,405 ・ 福祉空間整備事業費 1
								3 職員手当等	104,300	・ 地域医療介護施設整備等助成事業 5,934
								管理職手当	1,725	・ 地域密着型サービス等に係る選定事業 707
								時間外勤務手当等	11,175	・ 介護保険事業所研修事業 122
								通勤手当	4,437	・ 介護保険事業所等出前講座事業 209
								扶養手当	2,532	・ 第10次なは高齢者プラン策定業務 12,241
								住居手当	4,983	
								期末手当	36,930	
								児童手当	2,700	
								勤勉手当	31,595	
								会計年度任用職員 期末手当	4,469	
								会計年度任用職員 勤勉手当	3,754	
								4 共済費	61,896	

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
								7 報償費	201	
								8 旅費	1,583	
								10 需用費	2,079	
								消耗品費	681	
								食糧費	24	
								印刷製本費	1,303	
								修繕料（備品）	71	
								11 役務費	5,288	
								通信運搬費	3,955	
								手数料	1,333	
								12 委託料	14,903	
								13 使用料及び賃借料	2,028	
								18 負担金，補助及び 交付金	5,935	
2 連合会負担金	4,474	4,486	△12				4,474	18 負担金，補助及び 交付金	4,474	ちやーがんじゅう課 ・負担金（国保連合会） 4,474

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				
計	千円 394,899	千円 639,091	千円 △244,192	千円 5,937	千円	千円 840	千円 388,122	―――	千円 ―――	千円 ―――

第 1 款 総務費
第 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	47,722	41,440	6,282			2,937	44,785	1 報酬	11,211	ちやーがんじゅう課 ・ 賦課徴収事務費 47,709 ・ Web口座振替受付サービス事業 13
								3 職員手当等	4,298	
								会計年度任用職員 期末手当	2,336	
								会計年度任用職員 勤勉手当	1,962	
								4 共済費	3,012	
								8 旅費	416	
								10 需用費	4,847	
								消耗品費	3	
								燃料費	2	
								印刷製本費	4,820	
								修繕料（備品）	22	

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	11 役務費	千円 18,377	千円
								通信運搬費	17,430	
								手数料	942	
								火災保険料	5	
								12 委託料	5,326	
								18 負担金，補助及び 交付金	235	
計	47,722	41,440	6,282			2,937	44,785	――	――	――

第 1 款 総務費
第 3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査 会費	39,971	41,061	△1,090				39,971	1 報酬	34,432	ちやーがんじゅう課 ・ 介護認定審査会費 39,971
								8 旅費	5,525	
								10 需用費	1	
								消耗品費	1	
								11 役務費	13	
								通信運搬費	13	

第 1 款 総務費
第 3 項 介護認定審査会費

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				
2 認定調査等費	千円 284,462	千円 279,344	千円 5,118	千円	千円	千円 809	千円 283,653	1 報酬	千円 96,177	千円 ちゃーがんじゅう課 ・ 認定調査等費 283,667 ・ 主治医意見書作成料請求支払事務委託事業 648 ・ 要介護認定進捗確認システム事業 147
							3 職員手当等	36,586		
							会計年度任用職員 期末手当	19,884		
							会計年度任用職員 勤勉手当	16,702		
							4 共済費	25,342		
							8 旅費	6,987		
							10 需用費	1,145		
							消耗品費	58		
							印刷製本費	1,087		
							11 役務費	64,701		
							通信運搬費	7,973		
							手数料	56,157		
							火災保険料	571		
							12 委託料	51,608		

第 1 款 総務費
第 3 項 介護認定審査会費

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	13 使用料及び賃借料	千円 1,916	千円
計	324,433	320,405	4,028			809	323,624	――	――	――

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	27,940,690	27,057,485	883,205	10,637,022	1	13,811,079	3,492,588	18 負担金、補助及び交付金	27,940,690	ちやーがんじゅう課 ・介護サービス等諸費 27,940,690
計	27,940,690	27,057,485	883,205	10,637,022	1	13,811,079	3,492,588	—————	—————	—————

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	637,671	596,246	41,425	242,761		315,202	79,708	18 負担金、補助及び交付金	637,671	ちやーがんじゅう課 ・介護予防サービス等諸費 637,671
計	637,671	596,246	41,425	242,761		315,202	79,708	—————	—————	—————

第 2 款 保険給付費
第 3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	35,755	33,339	2,416	13,612		17,674	4,469	11 役務費 手数料	35,755 35,755	ちやーがんじゅう課 ・レセプト審査料 35,755
-----------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------	---------------	------------------	------------------------------

第 2 款 保険給付費
第 3 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				
計	千円 35,755	千円 33,339	千円 2,416	千円 13,612	千円	千円 17,674	千円 4,469	_____	千円 _____	千円 _____

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 4 款 基金積立金
第 1 項 基金積立金

1 介護給付費等 準備基金積立 金	4,879	75	4,804	1		4,878		24 積立金	4,879	ちやーがんじゅう課 ・介護給付費準備基金積立金	4,879
計	4,879	75	4,804	1		4,878		_____	_____	_____	

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

1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	1,046,863	1,044,807	2,056	398,526		517,484	130,853	1 報酬	5,366	ちやーがんじゅう課 ・介護予防・生活支援サービス事業費 ・那覇市住民主体通所型サービス補助金交 付事業	1,002,323 1,476
								3 職員手当等	2,026		

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	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	
								会計年度任用職員 期末手当	1, 101	千円 ・ 短期集中地域リハビリ教室事業 42, 080 ・ 那覇市住民主体訪問型サービス補助金交 付事業 984
								会計年度任用職員 勤勉手当	925	
								4 共済費	1, 483	
								7 報償費	585	
								8 旅費	448	
								10 需用費	280	
								消耗品費	280	
								11 役務費	89	
								通信運搬費	89	
								12 委託料	57, 679	
								13 使用料及び賃借料	76	
								18 負担金，補助及び 交付金	978, 831	
計	1, 046, 863	1, 044, 807	2, 056	398, 526		517, 484	130, 853	――	――	――

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				
1 一般介護予防 事業費	千円 149,165	千円 148,060	千円 1,105	千円 56,750	千円	千円 73,783	千円 18,632	1 報酬	千円 12,133	千円 ちやーがんじゅう課 ・ 地域リハビリテーション活動支援事業 321 ・ 介護予防把握事業 3,854 ・ 介護予防普及啓発事業 93,205 ・ 地域介護予防活動支援事業 14,285 ・ 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） 37,500
							3 職員手当等	4,581		
							会計年度任用職員 期末手当	2,490		
							会計年度任用職員 勤勉手当	2,091		
							4 共済費	3,269		
							7 報償費	527		
							8 旅費	618		
							10 需用費	890		
							消耗品費	854		
							食糧費	9		
							修繕料（施設等）	27		
							11 役務費	505		
						通信運搬費	183			
						筆耕翻訳料	45			

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	火災保険料	千円 277	千円
								12 委託料	126, 040	
								13 使用料及び賃借料	602	
計	149, 165	148, 060	1, 105	56, 750		73, 783	18, 632	――	――	――

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	883,084	881,958	1,126	391,485		156,222	335,377	1 報酬	26,812	ちゃーがんじゅう課 ・包括的支援事業 37,485 ・任意事業費 122,210 ・任意事業費（介護相談員派遣事業補助金） 544 ・生活支援・介護予防体制整備事業 17,675 ・任意事業費（シルバーハウジング生活援助員派遣事業） 2,279 ・認知症初期集中支援推進事業 427 ・在宅医療・介護連携推進事業 27,000 ・地域包括支援センター業務委託包括支援事業（一般財源負担分） 172,306 ・地域包括支援センター支援システム等導入事業 29,422
								3 職員手当等	14,312	
								時間外勤務手当等	4,100	
								特殊勤務手当	193	
								会計年度任用職員 期末手当	5,445	
								会計年度任用職員 勤勉手当	4,574	
								4 共済費	7,176	
								7 報償費	726	

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	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	
								8 旅費	千円 1, 517	千円 ・ 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） 395, 625 ・ 認知症地域支援推進員設置事業（令和5年度～9年度） 78, 111
								10 需用費	3, 207	
								消耗品費	2, 355	
								燃料費	65	
								食糧費	6	
								印刷製本費	761	
								修繕料（備品）	20	
								11 役務費	3, 421	
								通信運搬費	3, 094	
								手数料	193	
								火災保険料	134	
								12 委託料	784, 888	
								13 使用料及び賃借料	30, 534	
								18 負担金，補助及び交付金	615	
								19 扶助費	9, 876	

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	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 883,084	千円 881,958	千円 1,126	千円 391,485	千円	千円 156,222	千円 335,377	_____	千円 _____	千円 _____

第 5 款 地域支援事業費

第 4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,477	4,093	384	1,704		2,213	560	11 役務費 手数料	4,477 4,477	ちやーがんじゅう課 ・レセプト審査料 4,477
計	4,477	4,093	384	1,704		2,213	560	_____	_____	_____

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	15,000	18,907	△3,907			15,000		22 償還金, 利子及び割引料	15,000	ちやーがんじゅう課 ・第1号被保険者保険料還付金 15,000
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	250	△200				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	15,051	19,158	△4,107			15,001	50	_____	_____	_____

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				
1 一般会計繰出 金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円	27 繰出金	千円 1	千円 ちやーがんじゅう課 ・一般会計繰出金 1
計	1	1	0			1		――	――	――

第 7 款 公債費
第 1 項 公債費

1 利子	3,227	0	3,227				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	0	3,227				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					共済費	合 計
			報酬	給料	期末手当	その他の手当	計		
本年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	100	34,659	0	0	0	34,659	0	34,659
	計	100	34,659	0	0	0	34,659	0	34,659
前年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	90	35,363	0	0	0	35,363	0	35,363
	計	90	35,363	0	0	0	35,363	0	35,363
比較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	10	△ 704	0	0	0	△ 704	0	△ 704
	計	10	△ 704	0	0	0	△ 704	0	△ 704

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	46(68)	173,166	170,518	163,403	507,087	102,178	609,265
前 年 度	44(68)	168,384	156,853	152,189	477,426	92,371	569,797
比 較	2(0)	4,782	13,665	11,214	29,661	9,807	39,468

※()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	2,532	0	4,983	4,437	193	1,725	72,655
前年度	3,641	0	5,640	3,859	197	1,725	66,079
比 較	△ 1,109	0	△ 657	578	△ 4	0	6,576
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	61,603	15,275	0	0	0	0	0
前年度	57,051	13,997	0	0	0	0	0
比 較	4,552	1,278	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	13,665	給与改定に伴う増減分	6,614		
		昇給に伴う増加分	2,814		
		その他の増減分	4,237	職員数の変動に係る増減分 4,237 その他の調整に係る増減分 0	職員数の異動状況(報酬支給職員を除く。) 職員数 本年度 46人 (0人) 前年度 44人 (0人) 比較 2人 (0人) ※()内は、再任用職員のうち短時間勤務職員で、外書である。

単位 千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当	11,214	制度改正に伴う増減分	2,919	期末手当 1,556 勤勉手当 1,363	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	8,295	扶養手当 △ 1,109 地域手当 0 住居手当 △ 657 通勤手当 578 特殊勤務手当 △ 4 管理職手当 0 期末手当 5,020 勤勉手当 3,189 時間外勤務手当等 1,278 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
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
R6年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	276,558	329,644
	平均給与月額(円)	319,209	404,510
	平均年齢(歳)	35.20	41.75

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	188,000	-	188,000	-
短 大 卒	204,400	249,400	204,400	249,400
大 学 卒	220,000	255,400	220,000	255,400

ウ 級別職員数 (令和7年1月1日 現在)

区分 級	一般行政職		保健職	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	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	99.9	8	100.0

(令和6年1月1日 現在)

区分 級	一般行政職		保健職	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1	14	35.0	0	0.0
2	4	10.0	2	25.0
3	6	15.0	1	12.5
4	8	20.0	2	25.0
5	6	15.0	2	25.0
6	2	5.0	1	12.5
7	0	0.0	0	0.0
8	0	0.0	0	0.0
合計	40	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 保健職	主事	主事	主任主事	主査	主幹	課長		
		保健師				担当副参事		

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)	45	37	8	職員数(A)(人)	48	40	8
昇 給 に 係 る 職員数(B)(人)	44	36	8	昇 給 に 係 る 職員数(B)(人)	47	39	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)	1	0		2号給(人)	3	2
	3号給(人)	3	0		3号給(人)	3	0
	4号給(人)	40	33		4号給(人)	41	7
比率 (B)／(A) %	97.8	97.3	100.0	比率 (B)／(A) %	97.9	97.5	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	1.250	1.050	1.250	1.050	4.60	有り
	前年度	1.225	1.025	1.225	1.025	4.50	有り
	国の制度	1.250	1.050	1.250	1.050	4.60	有り
管理職員	本年度	1.050	1.250	1.050	1.250	4.60	有り
	前年度	1.025	1.225	1.025	1.225	4.50	有り
	国の制度	1.050	1.250	1.050	1.250	4.60	有り

カ 特殊勤務手当

(令和7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(%)	0.12	0.15	-
支給対象職員の比率(%)	2.22	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2年度) コンビニエンスストア収納代行 業務委託事業(ちゃーがん じゅう課)	12,760	令和2年度から 令和6年度まで	11,459	令和7年度まで	1,301				1,301
(令和3年度) 在宅医療・介護連携推進事業 (ちゃーがんじゅう課)	135,000	令和3年度から 令和6年度まで	81,000	令和7年度から 令和8年度まで	54,000	31,185		12,420	10,395
(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)	147,865	令和4年度から 令和6年度まで	58,866	令和7年度から 令和9年度まで	88,264	51,060		20,336	16,868
リハビリふれあいデイサービス 事業(令和4年度～令和7年 度)	126,000	令和4年度から 令和6年度まで	84,000	令和7年度	42,000	16,078		20,672	5,250
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)	2,839,655	令和4年度から 令和6年度まで	1,135,862	令和7年度から 令和9年度まで	1,703,793	674,753		268,733	760,307
認知症地域支援推進員設置 事業(令和5年度～令和9年 度)	390,555	令和4年度から 令和6年度まで	156,222	令和7年度から 令和9年度まで	234,333	135,327		53,898	45,108
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)	187,500	令和4年度から 令和6年度まで	75,000	令和7年度から 令和9年度まで	112,500	43,065		55,373	14,062
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) (ちゃーがんじゅう課)	3,351	令和4年度から 令和6年度まで	1,877	令和7年度	1,117	645		256	216

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6年度) 広報紙「市民の友」制作業務 委託(折り込み紙)(ちゃーが んじゅう課)	2,230	令和6年度	0	令和7年度	2,230	424		551	1,255
(令和7年度) 納付通知書等印刷加工(名寄 せ)業務委託(ちゃーがんじゅ う課)	2,636			令和8年度から 令和10年度まで	2,636				2,636
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) (ちゃーがんじゅう課)	4,452			令和8年度から 令和10年度まで	4,452				4,452
第10次なは高齢者プラン策定 事業(ちゃーがんじゅう課)	7,667			令和8年度	7,667				7,667
短期集中地域リハビリ教室事 業業務委託契約(ちゃーがん じゅう課)	206,700			令和7年度から 令和10年度まで	206,700	77,511		25,839	103,350

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5年度末現在高	令和6年度末現在高 見込額	令和7年度中増減見込		令和7年度末現在高 見込額
			令和7年度中起債 見込額	令和7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