

議案第 170 号

令和 6 年度沖縄市介護保険事業特別会計予算

みだしのことについて、地方自治法第 96 条第 1 項第 2 号の規定に基づき
議会の議決を求める。

令和 6 年 2 月 14 日

沖縄市長 桑 江 朝千夫

令和 6 年度

沖縄市介護保険事業特別会計予算

令和6年度沖縄市介護保険事業特別会計予算

令和6年度沖縄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11,137,433千円と定める。

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。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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6年2月14日提出

沖縄市長 桑 江 朝千夫

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		2,020,361
	1 介護保険料	2,020,361
2 使用料及び手数料		1,070
	1 手 数 料	1,070
3 国庫支出金		2,599,215
	1 国庫負担金	1,836,142
	2 国庫補助金	763,073
4 支払基金交付金		2,771,934
	1 支払基金交付金	2,771,934
5 県支出金		1,472,467
	1 県負担金	1,350,229
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	122,237
6 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
7 繰 入 金		2,267,384
	1 一般会計繰入金	1,957,441
	2 基金繰入金	309,943
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		4,998
	1 延滞金及び過料	406
	2 預金利子	1
	3 雑 入	4,591
10 市 債		1
	1 財政安定化基金貸付金	1
歳 入	合 計	11,137,433

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		412,805
	1 総務管理費	274,811
	2 徴収費	23,548
	3 介護認定審査会費	113,952
	4 趣旨普及費	446
	5 計画策定委員会費	48
2 保険給付費		9,804,232
	1 介護サービス等諸費	9,063,433
	2 介護予防サービス等諸費	241,713
	3 その他諸費	12,345
	4 高額介護サービス等費	255,463
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,297
	6 特定入所者介護サービス等費	211,981
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		801,649
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	365,059
	2 一般介護予防事業費	96,236
	3 包括的支援事業・任意事業費	338,528
	4 その他諸費	1,826
5 保健福祉事業費		27,416
	1 保健福祉事業費	27,416
6 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
7 公債費		125
	1 公債費	124
	2 財政安定化基金償還金	1
8 諸支出金		6,460
	1 償還金及び還付加算金	6,457
	2 延滞金	1
	3 繰出金	2

(単位：千円)

款	項	金額
9 予備費		84,744
	1 予備費	84,744
歳	出	計
		11,137,433

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険印刷関連業務委託料（介護特会一般管理費）	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	149
介護保険電話催告システム借上料	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	60
介護保険印刷関連業務委託料（介護保険保険料賦課徴収費）	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	695
介護保険電話催告システム保守委託料	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	113
介護予防等把握業務委託料	令和 6 年度から 令和 9 年度まで	80,177
地域包括支援センター運營業務委託料（地域ケア会議分）	令和 6 年度から 令和 9 年度まで	29,190
地域包括支援センター運營業務委託料（保健福祉事業費分）	令和 6 年度から 令和 9 年度まで	47,746
地域包括支援センター管理システム借上料	令和 6 年度から 令和 9 年度まで	34,037
地域包括支援センター管理システム保守委託料	令和 6 年度から 令和 9 年度まで	3,300

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
財政安定化基金貸付金	1	証書借入	無利子	借入総額を3で除して得た金額について、次期事業運営期間の各年度において償還を行う。ただし、財政の都合により繰上償還をすることができる。
計	1			

令和6年度

沖縄市介護保険事業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

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 保険料	2,020,361	2,042,470	△22,109
2 使用料及び手数料	1,070	1,061	9
3 国庫支出金	2,599,215	2,580,358	18,857
4 支払基金交付金	2,771,934	2,747,330	24,604
5 県支出金	1,472,467	1,460,761	11,706
6 財産収入	2	2	0
7 繰入金	2,267,384	2,213,339	54,045
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,998	5,017	△19
10 市債	1	1	0
歳入合計	11,137,433	11,050,340	87,093

2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		保 險 料	2,020,361	2,042,470	△ 22,109	
	1	介 護 保 險 料	2,020,361	2,042,470	△ 22,109	
		1	第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	2,020,361	2,042,470	△ 22,109
2		使 用 料 及 び 手 数 料	1,070	1,061	9	
	1	手 数 料	1,070	1,061	9	
		1	証 明 手 数 料	55	51	4
		2	督 促 手 数 料	880	893	△ 13
		3	申 請 手 数 料	135	117	18
3		国 庫 支 出 金	2,599,215	2,580,358	18,857	
	1	国 庫 負 担 金	1,836,142	1,822,143	13,999	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,836,142	1,822,143	13,999
	2	国 庫 補 助 金	763,073	758,215	4,858	
		1	調 整 交 付 金	513,407	515,680	△ 2,273
		2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	92,441	87,007	5,434
		3	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	128,922	125,874	3,048
		4	介 護 保 險 事 業 費 補 助 金	165	1	164

(介 護 保 險 事 業 特 別 会 計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,671,175	1 第1号被保険者特別徴収現年度分
2 現年度分普通徴収保険料	335,892	1 第1号被保険者普通徴収現年度分
3 滞納繰越分普通徴収保険料	13,294	1 第1号被保険者普通徴収滞納繰越分
1 証明手数料	55	1 証明手数料
1 督促手数料	880	1 第1号保険料督促手数料
1 申請手数料	135	1 申請手数料
1 現年度分	1,836,141	1 介護給付費負担金 (負担率 20/100、15/100)
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金
1 現年度分調整交付金	490,297	1 調整交付金
2 調整交付金 (地域支援事業)	23,110	1 調整交付金(地域支援事業)
1 現年度分	92,440	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) (補助率 20/100)
2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
1 現年度分	128,921	1 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) (補助率 38.5/100)
2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
1 介護保険事業費補助金	165	1 介護保険事業費補助金

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	5	保険者機能強化推進交付金	7,772	12,375	△ 4,603
	6	介護保険保険者努力支援交付金	15,645	17,278	△ 1,633
	7	デジタル田園都市国家構想交付金	4,721	0	4,721
4		支払基金交付金	2,771,934	2,747,330	24,604
	1	支払基金交付金	2,771,934	2,747,330	24,604
	1	介護給付費交付金	2,647,139	2,629,871	17,268
	2	地域支援事業支援交付金	124,795	117,459	7,336
5		県支出金	1,472,467	1,460,761	11,706
	1	県負担金	1,350,229	1,343,444	6,785
	1	介護給付費負担金	1,350,229	1,343,444	6,785
	2	財政安定化基金支出金	1	1	0
	1	交 付 金	1	1	0
	3	県補助金	122,237	117,316	4,921
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	57,776	54,379	3,397
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	64,461	62,937	1,524
6		財産収入	2	2	0
	1	財産運用収入	2	2	0
	1	利子及び配当金	2	2	0

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険者機能強化推進交付金	7,772	1 保険者機能強化推進交付金 (定額補助)
1 介護保険保険者努力支援交付金	15,645	1 介護保険保険者努力支援交付金 (定額補助)
1 デジタル田園都市国家構想交付金	4,721	1 介護認定審査会費 (デジタル田園都市国家構想交付金) (補助率 1/2) 1,980 2 介護認定調査費 (デジタル田園都市国家構想交付金) (補助率 1/2) 2,741
1 現年度分	2,647,138	1 支払基金交付金 (負担率 27/100)
2 過年度分	1	1 支払基金交付金
1 現年度分	124,794	1 現年度分 (負担率 27/100)
2 過年度分	1	1 過年度分
1 現年度分	1,350,228	1 介護給付費負担金 (負担率 12.5/100、17.5/100)
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金
1 交付金	1	1 財政安定化基金交付金
1 現年度分	57,775	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) (補助率 12.5/100)
2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
1 現年度分	64,460	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) (補助率 19.25/100)
2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
1 介護給付費準備積立基金預金利子	1	1 介護給付費準備積立基金

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	利子及び配当金			
7		繰入金	2,267,384	2,213,339	54,045
	1	一般会計繰入金	1,957,441	1,973,418	△ 15,977
	1	介護給付費繰入金	1,225,528	1,217,532	7,996
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	57,775	54,378	3,397
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	64,460	75,659	△ 11,199
	4	その他一般会計繰入金	406,849	426,232	△ 19,383
	5	低所得者保険料軽減負担金	202,829	199,617	3,212
	2	基金繰入金	309,943	239,921	70,022
	1	介護給付費準備基金繰入金	309,943	239,921	70,022
8		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
9		諸収入	4,998	5,017	△ 19
	1	延滞金及び過料	406	448	△ 42
	1	第1号被保険者延滞金	406	448	△ 42
	2	預金利子	1	1	0
	1	預金利子	1	1	0
	3	雑入	4,591	4,568	23
	1	第三者納付金	1	1	0
	2	返納金	1	1	0

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 高額介護サービス費等 資金貸付基金預金利子	1	1 高額介護サービス費等資金貸付基金
1 現年度分	1,225,528	1 介護給付費繰入金
1 現年度分	57,775	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	64,460	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
1 職員給与費等繰入金	153,411	1 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	253,438	1 事務費繰入金
1 現年度分	202,829	1 現年度分
1 介護給付費準備基金繰入金	309,943	1 介護給付費準備基金繰入金
1 繰越金	1	1 繰越金
1 第1号被保険者延滞金	406	1 第1号被保険者延滞金
1 預金利子	1	1 預金利子
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金
1 返納金	1	1 返納金

(款) 9 諸 収 入
(項) 3 雑 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	3	雑 入	4,589	4,566	23
10		市 債	1	1	0
	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	1	0

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑 入	4,587	1 介護予防支援費	1
		2 高齢者住宅等安心確保事業自己負担金	90
		3 食の自立支援事業利用料	3,574
		4 短期集中リハビリ教室自己負担金	116
		5 介護保険給付費返還金	1
		6 介護保険給付費返還金（過年度分）	1
		7 介護予防普及啓発事業自己負担金	804
2 成年後見審 判返還金（ 老人）	2	1 成年後見審判返還金（老人）	1
		2 成年後見審判返還金（老人）（過年度分）	1
1 財政安定化 基金貸付金	1	1 財政安定化基金貸付金	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
1		総務費	412,805	427,293	△14,488	412,805	
	1	総務管理費	274,811	251,890	22,921	274,811	
	1	一般管理費	273,135	250,213	22,922	国庫支出金 165 その他 272,970	
	2	連合会負担金	1,676	1,677	△1	その他 1,676	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	13,503	1 介護特会一般管理費	33,180
2 給料	82,172	会計年度任用職員報酬	(10,023)
3 職員手当等	98,770	時間外勤務手当に係る報酬	(2,040)
4 共済費	59,695	時間外勤務手当	(4,411)
8 旅費	2,401	県外旅費	(112)
10 需用費	598	消耗品費	(598)
11 役務費	12,004	通信運搬費	(11,998)
12 委託料	3,186	手数料	(6)
13 使用料及び賃借料	806	総合行政情報システム改修委託料	
		介護保険印刷関連業務委託料	
		有料道路通行料	(3)
		駐車場使用料	(8)
		預貯金等照会システム使用料	(398)
		介護保険指定事業者等管理システム使用料	(286)
		介護報酬・運営基準等検索システム使用料	(111)
		2 職員給（介護1-1-1）	153,411
		一般職給料	(82,172)
		扶養手当	(2,958)
		住居手当	(2,328)
		通勤手当	(1,014)
		特殊勤務手当	(840)
		管理職手当	(1,056)
		期末勤勉手当	(33,056)
		児童手当	(2,325)
		給料共済費	(27,662)
		3 会計年度任用職員費（介護1-1-1）	86,544
		特殊勤務手当に係る報酬	(1,440)
		期末勤勉手当（会計年度任用職員）	(50,782)
		給料共済費	(13,556)
		社会保険料	(18,477)
		費用弁償	(2,289)
18 負担金、補助及び交付金	1,676	1 国民健康保険団体連合会負担金	1,676
		介護保険広報共同事業負担金	(1,676)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	2	徴 収 費	23,548	25,493	△1,945	23,548	
		1 賦課徴収費	23,548	25,493	△1,945	その他 23,548	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	5,868	1 介護保険保険料賦課徴収費	23,548
10 需用費	465	会計年度任用職員報酬	(5,868)
11 役務費	443	消耗品費	(465)
12 委託料	16,057	通信運搬費	(22)
13 使用料及び賃借料	439	手数料	(421)
18 負担金、補助及び交付金	276	電話催告システム保守委託料	
		介護保険印刷関連業務委託料	
		コンビニエンスストア収納代行業務委託料	
		コールセンター運営業務委託料	
		預貯金等照会システム使用料	(379)
		電話催告システム借上料	(60)
		介護サービス苦情処理業務負担金	(184)
		保険料特別徴収経由機関業務負担金	(92)

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
3	介護認定審査会費	113,952	143,866	△29,914	113,952	
	1 介護認定審査会費	52,053	74,103	△22,050	国庫支出金 1,980 その他 50,073	
	2 認定調査費	61,899	69,763	△7,864	国庫支出金 2,741 その他 59,158	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	42,832	1 介護認定審査会費	52,053	
8 旅費	61	介護認定審査会委員報酬	(16,824)	
10 需用費	493	会計年度任用職員報酬	(26,008)	
11 役務費	16	県内旅費	(61)	
12 委託料	4,422	消耗品費	(417)	
13 使用料及び賃借料	4,229	食糧費	(76)	
		筆耕翻訳料	(16)	
		要介護認定事務支援システム構築委託料		
		要介護認定審査会支援システム保守委託料		
		要介護認定事務支援システム使用料	(3,274)	
		要介護認定審査会支援システム使用料	(955)	
1 報酬	36,394	1 介護認定調査費	61,899	
8 旅費	10	会計年度任用職員報酬	(36,394)	
10 需用費	184	費用弁償	(10)	
11 役務費	19,469	消耗品費	(184)	
12 委託料	2,734	手数料	(19,469)	
13 使用料及び賃借料	790	介護認定調査員支援システム構築委託料		
17 備品購入費	2,318	主治医意見書審査委託料		
		認定調査委託料		
		有料道路通行料	(48)	
		駐車場使用料	(24)	
		介護認定調査員支援システム使用料	(718)	
		機械器具費	(2,318)	

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	4	趣旨普及費	446	443	3	446	
		1 趣旨普及費	446	443	3	その他 446	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	446	1 介護保険制度趣旨普及費 印刷製本費 446 (446)

(款) 1 総務費
 (項) 5 計画策定委員会費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	5	計画策定委員会費	48	5,601	△5,553	48	
		1 計画策定委員会費	48	5,601	△5,553	その他 48	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	46	1	高齢者がんじゅう計画事業	48
10 需 用 費	2		計画策定委員報酬	(46)
			食糧費	(2)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

2	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
		保険給付費	9,804,232	9,740,268	63,964	7,549,334	2,254,898
	1	介護サービス等諸費	9,063,433	9,014,945	48,488	6,978,399	2,085,034
	1	居宅介護サービス給付費	5,309,559	5,283,761	25,798	国庫支出金 1,305,008 県支出金 682,969 その他 2,097,275	1,224,307
	2	特例居宅介護サービス給付費	1	1	0		1
	3	地域密着型介護サービス給付費	1,325,697	1,325,697	0	国庫支出金 332,365 県支出金 165,712 その他 523,650	303,970
	4	特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0		1
	5	施設介護サービス給付費	1,892,069	1,855,836	36,233	国庫支出金 379,757 県支出金 331,112 その他 747,368	433,832
	6	特例施設介護サービス給付費	1	1	0		1
	7	居宅介護福祉用具購入費	11,748	9,028	2,720	国庫支出金 2,946 県支出金 1,469 その他 4,641	2,692
	8	居宅介護住宅改修費	18,220	20,234	△2,014	国庫支出金 4,568	4,177

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	5,309,559	1 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス費負担金	5,309,559 (5,309,559)
18 負担金、補助及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス費負担金	1 (1)
18 負担金、補助及び交付金	1,325,697	1 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス費負担金	1,325,697 (1,325,697)
18 負担金、補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス費負担金	1 (1)
18 負担金、補助及び交付金	1,892,069	1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス費負担金	1,892,069 (1,892,069)
18 負担金、補助及び交付金	1	1 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス費負担金	1 (1)
18 負担金、補助及び交付金	11,748	1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費負担金	11,748 (11,748)

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
	8 居宅介護住宅改修費				県支出金 2,278 その他 7,197	
	9 居宅介護サービス計画給付費	506,136	520,385	△14,249	国庫支出金 126,893 県支出金 63,267 その他 199,924	116,052
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0		1

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	18,220	1	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費負担金 18,220 (18,220)
18 負担金、補助及び交付金	506,136	1	居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費負担金 506,136 (506,136)
18 負担金、補助及び交付金	1	1	特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1 (1)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 介護予防サービス等諸費	241,713	221,611	20,102	186,286	55,427
1 介護予防サービス給付費	172,730	159,915	12,815	国庫支出金 41,777 県支出金 23,119 その他 68,228	39,606
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0		1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	9,807	9,807	0	国庫支出金 2,458 県支出金 1,226 その他 3,874	2,249
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0		1
5 介護予防福祉用具購入費	4,203	4,095	108	国庫支出金 1,054 県支出金 525 その他 1,660	964
6 介護予防住宅改修費	14,543	10,018	4,525	国庫支出金 3,646 県支出金 1,818 その他 5,745	3,334
7 介護予防サービス計画給付費	40,427	37,773	2,654	国庫支出金 10,135 県支出金 5,053 その他 15,968	9,271
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0		1

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	172,730	1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス費負担金	172,730 (172,730)
18 負担金、補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス費負担金	1 (1)
18 負担金、補助及び交付金	9,807	1 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス費負担金	9,807 (9,807)
18 負担金、補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス費負担金	1 (1)
18 負担金、補助及び交付金	4,203	1 介護予防福祉用具給付費 介護予防福祉用具購入費負担金	4,203 (4,203)
18 負担金、補助及び交付金	14,543	1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費負担金	14,543 (14,543)
18 負担金、補助及び交付金	40,427	1 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費負担金	40,427 (40,427)
18 負担金、補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費負担金	1 (1)

(款) 2 保険給付費
 (項) 3 その他諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	3	その他諸費	12,345	11,348	997	9,514	2,831
		1 審査支払手数料	12,345	11,348	997	国庫支出金 3,095 県支出金 1,543 その他 4,876	2,831

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	12,345	1 審査支払手数料 審査支払委託料 12,345

(款) 2 保険給付費
 (項) 4 高額介護サービス等費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源	一 般 財 源	
	4	高額介護サービス等費	255,463	256,084	△621	196,888	58,575
	1	高額介護サービス費	255,236	255,857	△621	国庫支出金 63,990 県支出金 31,905 その他 100,819	58,522
	2	高額介護予防サービス費	227	227	0	国庫支出金 57 県支出金 28 その他 89	53

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	255,236	1 高額介護サービス費 高額介護サービス費負担金 255,236 (255,236)
18 負担金、補助及び交付金	227	1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費負担金 227 (227)

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
5	高額医療合算介護サービス等費	19,297	21,278	△1,981	14,871	4,426
1	高額医療合算介護サービス費	19,135	21,116	△1,981	国庫支出金 4,797 県支出金 2,392 その他 7,558	4,388
2	高額医療合算介護予防サービス費	162	162	0	国庫支出金 40 県支出金 20 その他 64	38

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	19,135	1 高額医療合算介護サービス費負担金 19,135 高額医療合算介護サービス費負担金 (19,135)
18 負担金、補助及び交付金	162	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 162 高額医療合算介護予防サービス費負担金 (162)

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
6	特定入所者介護サービス等費	211,981	215,002	△3,021	163,376	48,605
1	特定入所者介護サービス費	211,574	214,848	△3,274	国庫支出金 43,750 県支出金 35,741 その他 83,572	48,511
2	特例特定入所者介護サービス費	1	1	0		1
3	特定入所者介護予防サービス費	405	152	253	国庫支出金 102 県支出金 51 その他 160	92
4	特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0		1

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	211,574	1 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費負担金	211,574 (211,574)
18 負担金、補助及び交付金	1	1 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費負担金	1 (1)
18 負担金、補助及び交付金	405	1 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費負担金	405 (405)
18 負担金、補助及び交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1 (1)

(款) 3 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
3		財政安定化基金 拠出金	1	1	0		1
	1	財政安定化基金 拠出金	1	1	0		1
	1	財政安定化基金 拠出金	1	1	0		1

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説	明
18 負担金、補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出金 財政安定化基金拠出金負担金	1 (1)

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
4		地域支援事業費	801,649	779,261	22,388	633,966	167,683
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	365,059	346,687	18,372	296,767	68,292
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	325,069	306,896	18,173	国庫支出金 96,884 県支出金 40,618 その他 128,472	59,095
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	39,990	39,791	199	国庫支出金 9,998 県支出金 4,999 その他 15,796	9,197

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	2,601	1 高額介護予防サービス費相当事業 高額介護予防サービス相当費	718 (718)
11 役員費	17		
12 委託料	13,339	2 高額医療合算介護予防サービス相当事業 高額医療合算介護予防サービス相当費	440 (440)
18 負担金、補助及び交付金	309,112	3 訪問型サービスA事業 訪問型サービスA費負担金	7,440 (7,440)
		4 訪問型サービスC事業 会計年度任用職員報酬	2,601 (2,601)
		5 第1号訪問事業 1号訪問介護サービス費	80,626 (80,626)
		6 第1号通所事業 1号通所介護サービス費	219,888 (219,888)
		7 通所型サービスC事業 手数料 教室委託料	13,356 (17)
1 報酬	7,053	1 介護予防ケアマネジメント事業 会計年度任用職員報酬	39,990 (7,053)
7 報償費	64	報償金	(64)
10 需用費	18	消耗品費	(17)
12 委託料	1,093	食糧費 介護予防ケアマネジメントプラン作成委託料 介護予防ケアマネジメント負担金	(1) (31,762)
18 負担金、補助及び交付金	31,762		

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	2	一般介護予防事業費	96,236	87,624	8,612	74,287	21,949
	1	一般介護予防事業費	96,236	87,624	8,612	国庫支出金 23,857 県支出金 11,930 その他 38,500	21,949

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	12,805	1 介護予防把握事業	30,709	
7 報償費	476	会計年度任用職員報酬	(2,601)	
10 需用費	55	時間外勤務手当に係る報酬	(80)	
11 役務費	144	介護予防等把握業務委託料		
12 委託料	79,966	2 介護予防普及啓発事業	54,715	
18 負担金、補助及び交付金	2,790	会計年度任用職員報酬	(2,480)	
		報償金	(188)	
		消耗品費	(19)	
		通信運搬費	(46)	
		手数料	(44)	
		教室委託料		
		3 介護予防地域活動支援事業	5,685	
		会計年度任用職員報酬	(2,517)	
		報償金	(288)	
		消耗品費	(36)	
		ボランティア保険料	(54)	
		介護予防地域活動補助金	(2,790)	
		4 地域リハビリテーション活動支援事業	5,127	
		会計年度任用職員報酬	(5,100)	
		時間外勤務手当に係る報酬	(27)	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
3	包括的支援事業 ・任意事業費	338,528	343,332	△4,804	261,507	77,021
1	地域包括支援セ ンター事業費	175,023	182,779	△7,756	国庫支出金 67,382 県支出金 33,692 その他 33,692	40,257
2	任意事業費	60,198	57,271	2,927	国庫支出金 21,766 県支出金 10,882 その他 14,547	13,003

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,342	1 地域包括支援センター事業	175,023
3 職員手当等	1,432	会計年度任用職員報酬	(5,134)
7 報償費	242	時間外勤務手当に係る報酬	(208)
10 需用費	1,242	時間外勤務手当	(1,432)
11 役務費	995	報償金	(242)
12 委託料	161,804	消耗品費	(521)
13 使用料及び賃借料	3,954	食糧費	(15)
18 負担金、補助及び交付金	12	印刷製本費	(706)
		通信運搬費	(863)
		手数料	(132)
		地域包括支援センターシステム構築委託料	
		地域包括支援センター管理システム保守委託料	
		地域包括支援センター運営引継業務委託料	
		地域包括支援センター管理システム移設業務委託料	
		地域包括支援センター運営業務委託料	
		駐車場使用料	(2)
		ライセンス使用料	(2,302)
		コンピュータ借上料	(1,650)
		講習会等参加負担金	(12)
1 報酬	10,260	1 成年後見制度利用支援事業	20,275
7 報償費	120	会計年度任用職員報酬	(2,601)
10 需用費	389	時間外勤務手当に係る報酬	(63)
11 役務費	699	通信運搬費	(70)
12 委託料	24,637	手数料	(602)
17 備品購入費	26	講習会等参加負担金	(10)
18 負担金、補助及び交付金	10	後見人報酬助成金	(16,929)
19 扶助費	24,057	2 家族介護用品支給事業	7,128
		家族介護用品支給費	(7,128)
		3 食の自立支援事業	10,015
		食の自立支援事業委託料	
		4 高齢者住宅等安心確保事業	13,658
		生活援助員派遣事業委託料	
		緊急対応警備委託料	
		機械器具費	(26)
		5 高齢者見守り体制整備事業	189
		消耗品費	(21)
		印刷製本費	(151)
		通信運搬費	(17)
		6 認知症サポーター養成事業	246
		報償金	(48)
		消耗品費	(197)
		食糧費	(1)
		7 住宅改修支援事業	10

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
2	任意事業費					
3	在宅医療・介護 連携推進事業費	8,720	10,056	△1,336	国庫支出金 3,357 県支出金 1,679 その他 1,679	2,005
4	生活支援体制整 備事業費	38,641	37,570	1,071	国庫支出金 14,877 県支出金 7,438 その他 7,438	8,888
5	認知症総合支援 事業費	46,215	31,007	15,208	国庫支出金 17,793 県支出金 8,896 その他 8,896	10,630
6	地域ケア会議推 進事業費	9,730	24,648	△14,918	国庫支出金 3,746 県支出金 1,873 その他 1,873	2,238
7	介護予防支援事 業費	1	1	0	その他 1	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			手数料	(10)
			8 介護給付等費用適正化事業	8,677
			会計年度任用職員報酬	(7,596)
			報償金	(72)
			消耗品費	(19)
			介護保険事業総合的支援システム保守委託料	
10 需用費	10		1 在宅医療・介護連携推進事業	8,720
			消耗品費	(10)
12 委託料	8,710		在宅医療・介護連携推進事業委託料	
1 報酬	1,919		1 生活支援体制整備事業	38,641
			会計年度任用職員報酬	(1,919)
7 報償費	192		報償金	(192)
			消耗品費	(75)
10 需用費	89		食糧費	(14)
			通信運搬費	(9)
11 役務費	9		生活支援サポーター養成研修委託料	
12 委託料	36,432		生活支援コーディネーター業務委託料	
1 報酬	2,682		1 認知症総合支援事業	46,215
			会計年度任用職員報酬	(2,601)
7 報償費	40		時間外勤務手当に係る報酬	(81)
			報償金	(40)
10 需用費	74		消耗品費	(69)
			食糧費	(5)
12 委託料	43,419		認知症地域支援推進員業務委託料	
			認知症初期集中支援推進事業委託料	
12 委託料	9,730		1 地域ケア会議推進事業	9,730
			地域包括支援センター運營業務委託料（地域ケア会議分）	
12 委託料	1		1 介護予防支援事業	1
			介護予防支援ケアマネジメント委託料	

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 4 その他諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	4	その他諸費	1,826	1,618	208	1,405	421
		1 介護予防審査事務支払手数料	1,826	1,618	208	国庫支出金 456 県支出金 228 その他 721	421

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	1,826	1 介護予防審査事務支払手数料 介護予防審査事務支払委託料 1,826

(款) 5 保健福祉事業費
 (項) 1 保健福祉事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
5		保健福祉事業費	27,416	12,375	15,041	7,772	19,644
	1	保健福祉事業費	27,416	12,375	15,041	7,772	19,644
		1 保健福祉事業費	27,416	12,375	15,041	国庫支出金 7,772	19,644

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	27,416	1 地域包括支援センター事業（保健福祉事業費分） 地域包括支援センター運営業務委託料（保健福祉事業費分） 27,416

(款) 6 基金積立金
 (項) 1 基金積立金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
6		基金積立金	1	1	0	1	
	1	基金積立金	1	1	0	1	
	1	介護給付費準備 積立基金	1	1	0	その他 1	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	1	1 介護給付費準備積立基金 積立金 1 (1)

(款) 7 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
7		公 債 費	125	495	△370		125
	1	公 債 費	124	494	△370		124
		1 利 子	124	494	△370		124

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利 子及び割引 料	124	1 一時借入金利子償還金 一時借入金利子
		124 (124)

(款) 7 公債費
 (項) 2 財政安定化基金償還金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
	2	財政安定化基金 償還金	1	1	0	1
	1	財政安定化基金 償還金	1	1	0	1

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 財政安定化基金償還金 財政安定化基金償還金 1 (1)

(款) 8 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

8	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
		諸支出金	6,460	6,588	△128		6,460
	1	償還金及び還付加算金	6,457	6,585	△128		6,457
	1	保険料償還金	6,456	6,584	△128		6,456
	2	償 還 金	1	1	0		1

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利 子及び割引 料	6,456	1 保険料還付金 介護保険料還付金 還付加算金	6,456 (6,436) (20)
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 償還金 国県補助金等返還金	1 (1)

(款) 8 諸支出金
 (項) 2 延滞金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	2	延滞金	1	1	0		1
	1	延滞金	1	1	0		1

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 延滞金 延滞金 1 (1)

(款) 8 諸支出金
(項) 3 繰出金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
	3	繰 出 金	2	2	0	2
	1	基金繰出金	1	1	0	1
	2	一般会計繰出金	1	1	0	1

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
27 繰 出 金	1	1 繰出金	1
27 繰 出 金	1	1 一般会計繰出金	1

(款) 9 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
9		予 備 費	84,744	84,058	686		84,744
	1	予 備 費	84,744	84,058	686		84,744
		1 予 備 費	84,744	84,058	686		84,744

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年 間 支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	77	16,870				16,870		16,870
	計	77	16,870				16,870		16,870
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	77	17,006				17,006		17,006
	計	77	17,006				17,006		17,006
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		△ 136				△ 136		△ 136
	計		△ 136				△ 136		△ 136

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)		給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	22	(47)	124,435	82,172	102,491	309,098	59,695	368,793
前年度	22	(51)	131,848	82,345	79,913	294,106	54,162	348,268
比 較		(△ 4)	△ 7,413	△ 173	22,578	14,992	5,533	20,525

備考 ()内は、短時間勤務職員の人数を外書き計上。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度		2,958	5,843	1,056	840		83,838	3,303
前年度		3,516	7,919	1,056	819		58,511	3,094	2,898
比 較		△ 558	△ 2,076		21		25,327	209	△ 570

職員手当 の 内 訳	区 分	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度					2,325
前年度					2,100	
比 較					225	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)		給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	22			82,172	49,420	131,592	27,662	159,254
前年度	22			82,345	51,639	133,984	27,818	161,802
比 較				△ 173	△ 2,219	△ 2,392	△ 156	△ 2,548

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	2,958	5,843	1,056	840		33,056	1,014	2,328
	前年度	3,516	7,919	1,056	819		32,551	780	2,898
	比 較	△ 558	△ 2,076		21		505	234	△ 570

職員手当 の 内 訳	区 分	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	義務教育等 教員特別手 当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度				2,325	
	前年度				2,100	
	比 較				225	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)		給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	(47)		124,435		53,071	177,506	32,033	209,539
前年度	(51)		131,848		28,274	160,122	26,344	186,466
比 較	(△ 4)		△ 7,413		24,797	17,384	5,689	23,073

備考 ()内は、短時間勤務職員の人数を外書き計上。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度						50,782	2,289	
	前年度						25,960	2,314	
	比 較						24,822	△ 25	

職員手当 の 内 訳	区 分	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	義務教育等 教員特別手 当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度					
	前年度					
	比 較					

(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	備考											
給料	△ 173	給与改定に伴う増減分	799		・給与改定の状況 前年度 0.98%										
		昇給に伴う増加分	281												
		その他の増減分	△ 1,253												
職員手当	22,578	制度改正に伴う増減分	721	期末勤勉手当	721	・期末勤勉手当支給率 割合改定状況 前年度 0.1月									
		その他の増減分	21,857	扶養手当	△ 558		時間外勤務手当	△ 2,076	特殊勤務手当	21	期末勤勉手当	24,606	通勤手当	209	住居手当

(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	看護保健職	福祉職		
令和6年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	320,457	301,700	315,000		
	平均給与月額(円)	355,671	320,250	364,350		
	平均年齢(歳)	43.0	40.5	45.5		
令和5年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	314,357	301,517	308,000		
	平均給与月額(円)	372,055	342,750	367,056		
	平均年齢(歳)	42.1	41.7	44.5		

イ 初任給

(令和6年1月1日現在)

区分		行政職	看護保健職	福祉職		
高校卒	(円)	166,600	—	166,600		
大学卒	(円)	196,200	208,000	196,200		

※ 国の制度

高校卒	(円)	166,600	—	—		
大学卒	(円)	196,200	—	—		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		看 護 保 健 職		福 祉 職			
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)		
令和6年 1月1日 現 在	1 級	1	7.1	1	16.7			
	2 級	2	14.3	1	16.7			
	3 級	2	14.3	2	33.3	2	100.0	
	4 級	6	42.9	2	33.3			
	5 級	2	14.3					
	6 級	1	7.1					
	7 級							
	8 級							
	計	14	100.0	6	100.0	2	100.0	
令和5年 1月1日 現 在	1 級	1	7.1	1	16.7			
	2 級	3	21.4					
	3 級	1	7.1	3	50.0	2	100.0	
	4 級	6	43.0	2	33.3			
	5 級	2	14.3					
	6 級	1	7.1					
	7 級							
	8 級							
	計	14	100.0	6	100.0	2	100.0	

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	・定型的な業務を行う 主事、技師等の職務	・高度の知識又は経験 を必要とする業務を 行う主事、技師等の 職務	・係長の職務 ・主任の職務	・課長補佐の職務 ・困難な業務を所掌す る係長の職務
	5 級 ・課長の職務 ・困難な業務を所掌す る課長補佐の職務	6 級 ・次長の職務 ・困難な業務を所掌す る課長の職務	7 級 ・困難な業務を所掌す る次長の職務	8 級 ・部長の職務 ・議会事務局長の職務 ・消防長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行政職	看護保健職	福祉職			
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	22	14	6	2			
	昇給に係る職員数 (B)(人)	21	14	5	2			
	号給数別内訳	2号給(人)	3	3				
		3号給(人)						
		4号給(人)	18	11	5	2		
		6号給(人)						
		8号給(人)						
	比 率 (B)／(A) (%)	95.5	100.0	83.3	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	22	14	6	2			
	昇給に係る職員数 (B)(人)	22	14	6	2			
	号給数別内訳	2号給(人)	4	3	1			
		3号給(人)	1	1				
		4号給(人)	17	10	5	2		
		6号給(人)						
		8号給(人)						
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	100.0	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)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有
国の制度	2.250	2.250	4.50	有

カ 定年退職及び勸奨退職（応募認定退職）に係る退職手当

（令和6年1月1日現在）

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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	—
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	—

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種					
		行 政 職	看 護 保 健 職	福 祉 職			
給料総額に対する比率 (%) (令和6年1月1日現在)	1.0	0.8	1.4	1.6			
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	63.6	50.0	83.3	100.0			
代表的な特殊勤務手当 の名称	社会福祉業務手当						

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等の距離区分ごとの金額が異なる

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 だ		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳				
		の 支 出 (見 込) 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額					
令和 3年度 介護保険事業総合支援システム 保守委託料	2,970	令和 3年度 ～ 令和 5年度	1,980	令和 6年度 ～ 令和 9年度	990	0	0	0	990	
令和 4年度 要介護認定審査会支援システム 保守委託料	4,620	令和 4年度 ～ 令和 5年度	924	令和 6年度 ～ 令和 9年度	0	0	0	0	0	
令和 4年度 要介護認定審査会支援システム 使用料	5,940	令和 4年度 ～ 令和 5年度	1,188	令和 6年度 ～ 令和 9年度	0	0	0	0	0	
令和 4年度 要介護認定審査会支援システム 機器借上料	7,656	令和 4年度 ～ 令和 5年度	139	令和 6年度 ～ 令和 9年度	0	0	0	0	0	
令和 4年度 短期集中リハビリ教室委託料	26,908	令和 4年度 ～ 令和 5年度	13,339	令和 6年度 ～ 令和 9年度	13,339	5,002	0	8,337	0	
令和 4年度 一般介護予防教室委託料	29,284	令和 4年度 ～ 令和 5年度	14,568	令和 6年度 ～ 令和 9年度	14,568	5,463	0	9,105	0	
令和 4年度 食の自立支援事業委託料	30,048	令和 4年度 ～ 令和 5年度	10,016	令和 6年度 ～ 令和 7年度	20,032	7,410	0	12,622	0	
令和 5年度 介護保険印刷関連業務委託料 (介護特会一般管理費)	245	令和 5年度	0	令和 6年度	245	0	0	245	0	
令和 5年度 介護保険指定事業者等管理シ ステム使用料	286	令和 5年度	0	令和 6年度	286	0	0	286	0	
令和 5年度 介護報酬・運営基準等検索シ ステム使用料	111	令和 5年度	0	令和 6年度	111	0	0	111	0	
令和 5年度 介護保険課新聞購読料	6	令和 5年度	0	令和 6年度	6	0	0	6	0	
令和 5年度 介護保険課雑誌購読料	40	令和 5年度	0	令和 6年度	40	0	0	40	0	
令和 5年度 介護保険印刷関連業務委託料 (介護 保険保険料賦課徴収費)	1,175	令和 5年度	0	令和 6年度	1,175	0	0	1,175	0	
令和 5年度 コールセンター運営業務委託 料 (介護保険課)	20,561	令和 5年度	0	令和 6年度 ～ 令和10年度	20,561	0	0	20,561	0	
令和 5年度 介護保険課コンビニエンス ストア収納代行業務委託料	3,158	令和 5年度	0	令和 6年度	3,158	0	0	3,158	0	
令和 5年度 要介護認定審査会支援シ ステム保守委託料	462	令和 5年度	0	令和 6年度	462	0	0	462	0	
令和 5年度 要介護認定事務支援シ ステム使用料	3,274	令和 5年度	0	令和 6年度	3,274	0	0	3,274	0	
令和 5年度 要介護認定審査会支援シ ステム使用料	808	令和 5年度	0	令和 6年度	808	0	0	808	0	
令和 5年度 介護予防ケアマネジメント プラン作成委託料	1,093	令和 5年度	0	令和 6年度	1,093	409	0	433	251	

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源			内 訳 一般財源	
		の 支 出 (見 込) 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他
		期 間	金 額	期 間	金 額					
令和 5年度 介護予防等把握業務委託料	20,480	令和 5年度	0	令和 6年度 ～ 令和 9年度	20,480	7,680	0	12,800	0	
令和 5年度 高齢者生きがいづくり支援事業委託料	8,835	令和 5年度	0	令和 6年度	8,835	3,312	0	3,491	2,032	
令和 5年度 高齢者地域交流支援事業委託料	28,535	令和 5年度	0	令和 6年度	28,535	10,699	0	11,273	6,563	
令和 5年度 介護予防等把握業務委託料	22,908	令和 5年度	0	令和 6年度	22,908	8,590	0	9,050	5,268	
令和 5年度 地域型地域包括支援センター 運営業務委託料	100,064	令和 5年度	0	令和 6年度 ～ 令和 9年度	100,064	57,784	0	42,280	0	
令和 5年度 地域包括支援センター管理シ ステムライセンス使用料	2,302	令和 5年度	0	令和 6年度	2,302	1,329	0	443	530	
令和 5年度 地域包括支援センター管理シ ステムコンピュータ借上料	1,650	令和 5年度	0	令和 6年度	1,650	953	0	318	379	
令和 5年度 地域包括支援センター管理シ ステム保守委託料	1,661	令和 5年度	0	令和 6年度	1,661	959	0	320	382	
令和 5年度 地域包括支援センター運營業 務委託料	128,483	令和 5年度	0	令和 6年度	128,483	74,199	0	24,733	29,551	
令和 5年度 高齢者住宅等生活援助員派遣 事業委託料	10,017	令和 5年度	0	令和 6年度	10,017	5,784	0	4,233	0	
令和 5年度 高齢者住宅等緊急対応警備委 託料	3,615	令和 5年度	0	令和 6年度	3,615	2,086	0	1,529	0	
令和 5年度 在宅医療・介護連携推進事業 委託料	8,710	令和 5年度	0	令和 6年度	8,710	5,030	0	1,677	2,003	
令和 5年度 第2層生活支援コーディネ ーター業務委託料	36,211	令和 5年度	0	令和 6年度	36,211	20,911	0	15,300	0	
令和 5年度 認知症地域支援推進員業務委 託料	40,749	令和 5年度	0	令和 6年度	40,749	23,532	0	7,844	9,373	
令和 5年度 地域包括支援センター運營業 務委託料 (地域ケア会議分)	5,560	令和 5年度	0	令和 6年度 ～ 令和 9年度	5,560	3,208	0	2,352	0	
令和 5年度 地域包括支援センター運營業 務委託料 (地域ケア会議分)	8,340	令和 5年度	0	令和 6年度	8,340	4,941	0	1,647	1,752	
令和 5年度 地域包括支援センター運營業 務委託料 (保健福祉事業費分)	27,416	令和 5年度	0	令和 6年度	27,416	0	0	0	27,416	
令和 6年度 介護保険印刷関連業務委託料 (介護特会一般管理費)	149			令和 6年度 ～ 令和 7年度	149	0	0	149	0	
令和 6年度 介護保険電話催告システム借 上料	60			令和 6年度 ～ 令和 7年度	60	0	0	60	0	
令和 6年度 介護保険印刷関連業務委託料 (介護 保険保険料賦課徴収費)	695			令和 6年度 ～ 令和 7年度	695	0	0	695	0	

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源			内 訳
		の 支 出 (見 込) 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一般財源
令和 6年度 介護保険電話催告システム保 守委託料	113			令和 6年度 ～ 令和 7年度	113	0	0	113	0
令和 6年度 介護予防等把握業務委託料	80,177			令和 6年度 ～ 令和 9年度	80,177	30,066	0	31,671	18,440
令和 6年度 地域包括支援センター運營業 務委託料 (地域ケア会議分)	29,190			令和 6年度 ～ 令和 9年度	29,190	16,857	0	5,619	6,714
令和 6年度 地域包括支援センター運營業務委託 料 (保健福祉事業費分)	47,746			令和 6年度 ～ 令和 9年度	47,746	0	0	0	47,746
令和 6年度 地域包括支援センター管理シ ステム借上料	34,037			令和 6年度 ～ 令和 9年度	34,037	0	0	0	34,037
令和 6年度 地域包括支援センター管理シ ステム保守委託料	3,300			令和 6年度 ～ 令和 9年度	3,300	0	0	0	3,300