

議案第 255 号

令和 7 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 7 年 2 月 14 日

沖縄市長 花 城 大 輔

令和7年度

沖縄市介護保険事業特別会計予算

令和7年度沖縄市介護保険事業特別会計予算

令和7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11,504,066千円と定める。

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7年2月14日提出

沖縄市長 花城大輔

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		2,389,163
	1 介護保険料	2,389,163
2 使用料及び手数料		1,067
	1 手 数 料	1,067
3 国庫支出金		2,624,818
	1 国庫負担金	1,921,912
	2 国庫補助金	702,906
4 支払基金交付金		2,907,749
	1 支払基金交付金	2,907,749
5 県支出金		1,504,946
	1 県負担金	1,422,434
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	82,511
6 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
7 繰 入 金		2,068,294
	1 一般会計繰入金	1,993,917
	2 基金繰入金	74,377
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		8,025
	1 延滞金及び過料	408
	2 預金利子	1
	3 雑 入	7,616
10 市 債		1
	1 財政安定化基金貸付金	1
歳 入	合 計	11,504,066

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		438,235
	1 総務管理費	285,673
	2 徴収費	25,133
	3 介護認定審査会費	118,544
	4 趣旨普及費	471
	5 計画策定委員会費	8,414
2 保険給付費		10,290,312
	1 介護サービス等諸費	9,452,941
	2 介護予防サービス等諸費	293,961
	3 その他諸費	13,457
	4 高額介護サービス等費	284,736
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,029
	6 特定入所者介護サービス等費	225,188
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		602,057
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	383,927
	2 一般介護予防事業費	88,370
	3 包括的支援事業・任意事業費	127,947
	4 その他諸費	1,813
5 保健福祉事業費		25,778
	1 保健福祉事業費	25,778
6 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
7 公債費		623
	1 公債費	622
	2 財政安定化基金償還金	1
8 諸支出金		58,107
	1 償還金及び還付加算金	4,867
	2 延滞金	1
	3 繰出金	53,239
9 予備費		88,952

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予備費	88,952
歳	出	計
		11,504,066

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 7 年度から 令和 8 年度まで	237
介護保険電話催告システム保守委託料	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	76
介護保険電話催告システム借上料	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	40
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 7 年度から 令和 8 年度まで	859
第9次沖縄市高齢者がんじゅう計画策定支援業務委託料	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	6,366

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7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	2,389,163	2,020,361	368,802
2 使用料及び手数料	1,067	1,070	△3
3 国庫支出金	2,624,818	2,599,215	25,603
4 支払基金交付金	2,907,749	2,771,934	135,815
5 県支出金	1,504,946	1,472,467	32,479
6 財産収入	2	2	0
7 繰入金	2,068,294	2,267,384	△199,090
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	8,025	4,998	3,027
10 市債	1	1	0
歳入合計	11,504,066	11,137,433	366,633

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	2,389,163	2,020,361	368,802	
	1	介 護 保 險 料	2,389,163	2,020,361	368,802	
		1	第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	2,389,163	2,020,361	368,802
2		使 用 料 及 び 手 数 料	1,067	1,070	△ 3	
	1	手 数 料	1,067	1,070	△ 3	
		1	証 明 手 数 料	60	55	5
		2	督 促 手 数 料	881	880	1
		3	申 請 手 数 料	126	135	△ 9
3		国 庫 支 出 金	2,624,818	2,599,215	25,603	
	1	国 庫 負 担 金	1,921,912	1,836,142	85,770	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,921,912	1,836,142	85,770
	2	国 庫 補 助 金	702,906	763,073	△ 60,167	
		1	調 整 交 付 金	538,112	513,407	24,705
		2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	94,582	92,441	2,141
		3	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	46,794	128,922	△ 82,128
		4	介 護 保 險 事 業 費 補 助 金	1	165	△ 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	1,998,901	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	377,975	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	12,287	1 第1号被保険者普通徴収滞納繰越分
1 証明手数料	60	1 証明手数料
1 督促手数料	881	1 第1号保険料督促手数料
1 申請手数料	126	1 申請手数料
1 現年度分	1,921,911	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	514,467	1 調整交付金
2 調整交付金 (地域支援事業)	23,645	1 調整交付金(地域支援事業)
1 現年度分	94,581	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	46,793	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	1	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	7,772	0
	6	介護保険保険者努力支援交付金	15,645	15,645	0
		デジタル田園都市国家構想交付金	0	4,721	△ 4,721
4		支払基金交付金	2,907,749	2,771,934	135,815
	1	支払基金交付金	2,907,749	2,771,934	135,815
	1	介護給付費交付金	2,778,379	2,647,139	131,240
	2	地域支援事業支援交付金	129,370	124,795	4,575
5		県支出金	1,504,946	1,472,467	32,479
	1	県負担金	1,422,434	1,350,229	72,205
	1	介護給付費負担金	1,422,434	1,350,229	72,205
	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	82,511	122,237	△ 39,726
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	59,114	57,776	1,338
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	23,397	64,461	△ 41,064
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)
		廃目
1 現年度分	2,778,378	1 介護給付費支払基金交付金 (負担率 27/100)
2 過年度分	1	1 介護給付費支払基金交付金
1 現年度分	129,369	1 地域支援事業支援支払基金交付金 (負担率 27/100)
2 過年度分	1	1 地域支援事業支援支払基金交付金
1 現年度分	1,422,433	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	59,113	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	23,396	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預金利子

(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	2,068,294	2,267,384	△ 199,090
	1	一般会計繰入金	1,993,917	1,957,441	36,476
	1	介護給付費繰入金	1,286,289	1,225,528	60,761
	2	地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	59,113	57,775	1,338
	3	地域支援事業繰入金（包括的 支援事業・任意事業）	23,396	64,460	△ 41,064
	4	その他一般会計繰入金	437,788	406,849	30,939
	5	低所得者保険料軽減繰入金	187,331	202,829	△ 15,498
	2	基金繰入金	74,377	309,943	△ 235,566
	1	介護給付費準備積立基金繰入 金	74,377	309,943	△ 235,566
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	8,025	4,998	3,027
	1	延滞金及び過料	408	406	2
	1	第1号被保険者延滞金	408	406	2
	2	預金利子	1	1	0
	1	預金利子	1	1	0
	3	雑 入	7,616	4,591	3,025
	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預金利子
1 現年度分	1,286,289	1 介護給付費繰入金
1 現年度分	59,113	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	23,396	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	172,708	1 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入 金	265,080	1 事務費繰入金
1 現年度分	187,331	1 低所得者保険料軽減繰入金
1 介護給付費 準備積立基 金繰入金	74,377	1 介護給付費準備積立基金繰入金
1 繰越金	1	1 繰越金
1 第1号被保 険者延滞金	408	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	7,614	4,589	3,025
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	明
区分	金額		
1 雑入	7,612	1 介護予防支援費	1
		2 コピー機等使用料	1
		3 高齢者住宅等安心確保事業自己負担金	1
		4 食の自立支援事業利用料	6,403
		5 短期集中リハビリ教室自己負担金	153
		6 介護保険給付費返還金	1
		7 介護保険給付費返還金（滞納繰越分）	1
		8 介護予防普及啓発事業自己負担金	1,051
2 成年後見審判返還金（高齢）	2	1 成年後見審判返還金（高齢）	1
		2 成年後見審判返還金（高齢）（滞納繰越分）	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	438,235	412,805	25,430	438,235	
	1	総務管理費	285,673	274,811	10,862	285,673	
	1	一般管理費	283,719	273,135	10,584	国庫支出金 1 その他 283,718	
	2	連合会負担金	1,954	1,676	278	その他 1,954	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	報 酬		13,654	1	介護特会一般管理費 35,457
2	給 料		91,317		会計年度任用職員報酬 (10,594)
3	職員手当等		98,955		時間外勤務手当に係る報酬 (2,040)
4	共 済 費		59,699		時間外勤務手当 (4,411)
8	旅 費		1,682		消耗品費 (1,266)
10	需 用 費		1,266		通信運搬費 (13,397)
11	役 務 費		13,397		介護保険印刷関連業務委託料
12	委 託 料		2,819		有料道路通行料 (3)
13	使用料及び 賃 借 料		857		駐車場使用料 (5)
18	負担金、補 助及び交付 金		73		預貯金等照会システム使用料 (452)
					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)
					講習会等参加負担金 (73)
				2	職員給（介護1-1-1） 172,708
					一般職給料 (91,317)
					扶養手当 (3,648)
					住居手当 (2,376)
					通勤手当 (1,137)
					特殊勤務手当 (888)
					管理職手当 (1,056)
					期末勤勉手当 (37,092)
					児童手当 (3,780)
					給料共済費 (31,414)
				3	会計年度任用職員費（介護1-1-1） 75,554
					特殊勤務手当に係る報酬 (1,020)
					期末勤勉手当（会計年度任用職員） (44,567)
					給料共済費 (12,933)
					社会保険料 (15,352)
					費用弁償 (1,682)
18	負担金、補 助及び交付 金		1,954	1	国民健康保険団体連合会負担金 1,954
					介護サービス苦情処理業務負担金 (188)
					保険料特別徴収経由機関業務負担金 (94)
					介護保険広報共同事業負担金 (1,672)

(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	25,133	23,548	1,585	25,133	
		1 賦課徴収費	25,133	23,548	1,585	その他 25,133	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	6,884	1 介護保険保険料賦課徴収費	25,133
10	需用費	339	会計年度任用職員報酬	(6,884)
11	役務費	250	消耗品費	(339)
12	委託料	17,541	通信運搬費	(19)
13	使用料及び賃借料	119	手数料	(231)
			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	
			電話催告システム借上料	(119)

(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	118,544	113,952	4,592	118,544	
	1	介護認定審査会費	50,711	52,053	△1,342	その他 50,711	
	2	認定調査費	67,833	61,899	5,934	その他 67,833	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	45,611	1 介護認定審査会費	50,711
8 旅費	54	介護認定審査会委員報酬	(16,824)
10 需用費	76	会計年度任用職員報酬	(28,787)
11 役務費	17	県内旅費	(54)
12 委託料	462	食糧費	(76)
13 使用料及び 賃借料	4,236	筆耕翻訳料	(17)
17 備品購入費	255	要介護認定審査会支援システム保守委託料	(3,274)
		要介護認定事務支援システム使用料	(962)
		要介護認定審査会支援システム使用料	(114)
		庁用器具費	(141)
		機械器具費	
1 報酬	39,994	1 介護認定調査費	67,833
8 旅費	10	会計年度任用職員報酬	(39,994)
10 需用費	59	費用弁償	(10)
11 役務費	24,295	消耗品費	(59)
12 委託料	399	手数料	(24,295)
13 使用料及び 賃借料	2,939	主治医意見書審査委託料	
17 備品購入費	137	認定調査委託料	(72)
		有料道路通行料	(30)
		駐車場使用料	(2,837)
		介護認定調査員支援システム使用料	(137)
		機械器具費	

(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	471	446	25	471	
		1 趣旨普及費	471	446	25	その他 471	

(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	471	1 介護保険制度趣旨普及費 印刷製本費 471 (471)

(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	8,414	48	8,366	8,414	
		1 計画策定委員会費	8,414	48	8,366	その他 8,414	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	52	1 高齢者がんじゅう計画事業	8,414
10 需用費	2	計画策定委員報酬	(52)
12 委託料	8,360	食糧費	(2)
		高齢者がんじゅう計画策定業務委託料	

(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
2		保険給付費	10,290,312	9,804,232	486,080	7,923,482	2,366,830
	1	介護サービス等諸費	9,452,941	9,063,433	389,508	7,278,724	2,174,217
	1	居宅介護サービス給付費	5,380,260	5,309,559	70,701	国庫支出金 1,324,257 県支出金 693,316 その他 2,125,208	1,237,479
	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	1,415,239	1,325,697	89,542	国庫支出金 353,804 県支出金 176,905 その他 559,019	325,511
	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	2,084,449	1,892,069	192,380	国庫支出金 416,881 県支出金 364,778 その他 823,357	479,433
	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	9,201	11,748	△2,547	国庫支出金 2,300 県支出金 1,150 その他 3,634	2,117
	8	居宅介護住宅改修費	30,463	18,220	12,243	国庫支出金 7,615	7,007

(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	5,380,260	1 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス費負担金	5,380,260 (5,380,260)
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	1,415,239	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	1,415,239 (1,415,239)
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	2,084,449	1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス費負担金	2,084,449 (2,084,449)
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	9,201	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	9,201 (9,201)

(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 3,808 その他 12,033	
	9 居宅介護サービス計画給付費	533,325	506,136	27,189	国庫支出金 133,329 県支出金 66,666 その他 210,664	122,666
	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	30,463	1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費負担金	30,463 (30,463)
18 負担金、補助及び交付金	533,325	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	533,325 (533,325)
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	293,961	241,713	52,248	226,346	67,615
1	介護予防サービス給付費	213,215	172,730	40,485	国庫支出金 52,065 県支出金 27,889 その他 84,220	49,041
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	6,973	9,807	△2,834	国庫支出金 1,743 県支出金 872 その他 2,755	1,603
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	7,392	4,203	3,189	国庫支出金 1,848 県支出金 924 その他 2,920	1,700
6	介護予防住宅改修費	17,522	14,543	2,979	国庫支出金 4,380 県支出金 2,190 その他 6,921	4,031
7	介護予防サービス計画給付費	48,856	40,427	8,429	国庫支出金 12,214 県支出金 6,107 その他 19,298	11,237
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	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	213,215	1	介護予防サービス給付費 介護予防サービス費負担金 213,215 (213,215)
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	6,973	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 6,973 (6,973)
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	7,392	1	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費負担金 7,392 (7,392)
18 負担金、補助及び交付金	17,522	1	介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費負担金 17,522 (17,522)
18 負担金、補助及び交付金	48,856	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 48,856 (48,856)
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	13,457	12,345	1,112	10,361	3,096
		1 審査支払手数料	13,457	12,345	1,112	国庫支出金 3,364 県支出金 1,682 その他 5,315	3,096

(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	13,457	1 審査支払手数料 審査支払委託料	13,457

(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	284,736	255,463	29,273	219,244	65,492
	1	高額介護サービス費	284,573	255,236	29,337	国庫支出金 71,142 県支出金 35,572 その他 112,407	65,452
	2	高額介護予防サービス費	163	227	△64	国庫支出金 40 県支出金 20 その他 63	40

(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	284,573	1 高額介護サービス費 高額介護サービス費負担金 284,573 (284,573)
18 負担金、補助及び交付金	163	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 163 (163)

(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	20,029	19,297	732	15,418	4,611
1	高額医療合算介護サービス費	19,972	19,135	837	国庫支出金 4,992 県支出金 2,496 その他 7,888	4,596
2	高額医療合算介護予防サービス費	57	162	△105	国庫支出金 13 県支出金 7 その他 22	15

(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	19,972	1 高額医療合算介護サービス費負担金 19,972 高額医療合算介護サービス費負担金 (19,972)
18 負担金、補助及び交付金	57	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 57 高額医療合算介護予防サービス費負担金 (57)

(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	225,188	211,981	13,207	173,389	51,799
1	特定入所者介護サービス費	224,978	211,574	13,404	国庫支出金 46,340 県支出金 38,026 その他 88,867	51,745
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	208	405	△197	国庫支出金 51 県支出金 25 その他 80	52
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	224,978	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 224,978 (224,978)
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	208	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 208 (208)
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		説明	
区 分	金 額		
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	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	602,057	801,649	△199,592	480,976	121,081
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	383,927	365,059	18,868	311,302	72,625
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	327,117	325,069	2,048	国庫支出金 97,386 県支出金 40,870 その他 129,303	59,558
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	56,810	39,990	16,820	国庫支出金 14,202 県支出金 7,101 その他 22,440	13,067

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,663	1 高額介護予防サービス費相当事業 532 高額介護予防サービス相当費 (532)
11 役員費	17	
12 委託料	13,741	2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 251 高額医療合算介護予防サービス相当費 (251)
18 負担金、補助及び交付金	310,696	3 訪問型サービスA事業 5,760 訪問型サービスA費負担金 (5,760)
		4 訪問型サービスC事業 2,663 会計年度任用職員報酬 (2,663)
		5 第1号訪問事業 85,172 1号訪問介護サービス費 (85,172)
		6 第1号通所事業 218,981 1号通所介護サービス費 (218,981)
		7 通所型サービスC事業 13,758 手数料 (17) 教室委託料
1 報酬	7,404	1 介護予防ケアマネジメント事業 56,810 会計年度任用職員報酬 (7,404)
7 報償費	64	報償金 (64)
10 需用費	18	消耗品費 (17) 食糧費 (1)
12 委託料	16,476	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 (32,848)
18 負担金、補助及び交付金	32,848	

(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	88,370	96,236	△7,866	68,286	20,084
	1	一般介護予防事業費	88,370	96,236	△7,866	国庫支出金 21,829 県支出金 10,915 その他 35,542	20,084

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	10,675	1 介護予防把握事業	29,469	
7 報 償 費	168	会計年度任用職員報酬	(2,663)	
10 需 用 費	19	時間外勤務手当に係る報酬	(80)	
11 役 務 費	42	介護予防等把握業務委託料		
12 委 託 料	77,466	2 介護予防普及啓発事業	53,596	
		会計年度任用職員報酬	(2,627)	
		報償金	(168)	
		消耗品費	(19)	
		通信運搬費	(20)	
		手数料	(22)	
		教室委託料		
		3 地域リハビリテーション活動支援事業	5,305	
		会計年度任用職員報酬	(5,278)	
		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	127,947	338,528	△210,581	99,991	27,956
	1	任意事業費	62,904	60,198	2,706	国庫支出金 21,752 県支出金 10,875 その他 17,280	12,997
	2	在宅医療・介護 連携推進事業費	8,689	8,720	△31	国庫支出金 3,345 県支出金 1,673 その他 1,673	1,998
	3	認知症総合支援 事業費	46,623	46,215	408	国庫支出金 17,950 県支出金 8,975 その他 8,975	10,723

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	10,753	1 成年後見制度利用支援事業	18,804	
7 報償費	132	会計年度任用職員報酬	(2,663)	
10 需用費	237	時間外勤務手当に係る報酬	(63)	
11 役務費	656	通信運搬費	(78)	
12 委託料	28,290	手数料	(551)	
17 備品購入費	262	講習会等参加負担金	(5)	
18 負担金、補助及び交付金	5	後見人報酬助成金	(15,444)	
19 扶助費	22,569	2 家族介護用品支給事業	7,125	
		家族介護用品支給費	(7,125)	
		3 食の自立支援事業	14,468	
		食の自立支援事業委託料		
		4 高齢者住宅等安心確保事業	13,094	
		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	(262)	
		5 高齢者見守り体制整備事業	42	
		消耗品費	(21)	
		通信運搬費	(21)	
		6 認知症サポーター養成事業	241	
		報償金	(48)	
		消耗品費	(192)	
		食糧費	(1)	
		7 住宅改修支援事業	6	
		手数料	(6)	
		8 介護給付等費用適正化事業	9,124	
		会計年度任用職員報酬	(8,027)	
		報償金	(84)	
		消耗品費	(19)	
		食糧費	(4)	
		介護保険事業総合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	8,689	
12 委託料	8,679	消耗品費	(10)	
		在宅医療・介護連携推進事業委託料		
1 報酬	2,744	1 認知症総合支援事業	46,623	
7 報償費	40	会計年度任用職員報酬	(2,663)	
10 需用費	410	時間外勤務手当に係る報酬	(81)	
		報償金	(40)	
		消耗品費	(405)	

(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	認知症総合支援 事業費				
	4	地域ケア会議推 進事業費	9,730	9,730	0	2,238
					国庫支出金 3,746 県支出金 1,873 その他 1,873	
	5	介護予防支援事 業費	1	1	0	
					その他 1	
		地域包括支援セ ンター事業費	0	175,023	△175,023	
		生活支援体制整 備事業費	0	38,641	△38,641	

(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	43,429		食糧費 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 (5)
12 委託料	9,730	1	1 地域ケア会議推進事業 地域包括支援センター運営業務委託料（地域ケア会議分） 9,730
12 委託料		1	1 介護予防支援事業 介護予防支援ケアマネジメント委託料 1
			廃目
			廃目

(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	1,813	1,826	△13	1,397	416
		1 介護予防審査事務支払手数料	1,813	1,826	△13	国庫支出金 454 県支出金 227 その他 716	416

(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	1,813	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 1,813

(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	25,778	27,416	△1,638	7,772	18,006
	1	保健福祉事業費	25,778	27,416	△1,638	7,772	18,006
		1 保健福祉事業費	25,778	27,416	△1,638	国庫支出金 7,772	18,006

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
10 需用費	119	1 地域包括支援センター事業（保健福祉事業費分）	25,778
		印刷製本費	(119)
12 委託料	14,313	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	
13 使用料及び 賃借料	11,346	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（保健福祉事業費分）	
		コンピュータ借上料	(11,346)

(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	623	125	498	622	1
	1	公債費	622	124	498	622	
		1 利 子	622	124	498	その他 622	

(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	622	1 一時借入金利子償還金 一時借入金利子	622 (622)

(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	58,107	6,460	51,647	1,687	56,420
	1	償還金及び還付加算金	4,867	6,457	△1,590		4,867
	1	保険料償還金	4,866	6,456	△1,590		4,866
	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	4,866	1 保険料還付金 介護保険料還付金 還付加算金	4,866 (4,846) (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	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		
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	53,239	2	53,237	1,686	51,553
	1	基金繰出金	1	1	0	その他 1	
	2	一般会計繰出金	53,238	1	53,237	その他 1,685	51,553

(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	53,238	1 一般会計繰出金	53,238

(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	88,952	84,744	4,208		88,952
	1	予 備 費	88,952	84,744	4,208		88,952
		1 予 備 費	88,952	84,744	4,208		88,952

(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	78	16,876				16,876		16,876
	計	78	16,876				16,876		16,876
前年度	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
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	6				6		6
	計	1	6				6		6

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	23	(46)	123,558	91,317	100,637	315,512	59,699	375,211
前年度	22	(47)	124,435	82,172	102,491	309,098	59,695	368,793
比 較	1	(△ 1)	△ 877	9,145	△ 1,854	6,414	4	6,418

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		3,648	4,411	1,056	888		81,659	2,819
前年度		2,958	5,843	1,056	840		83,838	3,303	2,328
比 較		690	△ 1,432		48		△ 2,179	△ 484	48

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					3,780
前年度					2,325	
比 較					1,455	

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	23	(1)		91,317	54,388	145,705	31,414	177,119
前年度	22			82,172	49,420	131,592	27,662	159,254
比 較	1	(1)		9,145	4,968	14,113	3,752	17,865

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	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	宿日直手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	本年度	3,648	4,411	1,056	888		37,092	1,137	2,376
	前年度	2,958	5,843	1,056	840		33,056	1,014	2,328
	比 較	690	△ 1,432		48		4,036	123	48
職員手当 の内訳	区 分	夜間勤務手当	休日勤務手当	義務教育等 教員特別手当	児童手当	退職手当			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
の 内 訳	本年度				3,780				
	前年度				2,325				
	比 較				1,455				

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		(45)	123,558		46,249	169,807	28,285	198,092
前年度		(47)	124,435		53,071	177,506	32,033	209,539
比 較		(△ 2)	△ 877		△ 6,822	△ 7,699	△ 3,748	△ 11,447

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	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	宿日直手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	本年度						44,567	1,682	
	前年度						50,782	2,289	
	比 較						△ 6,215	△ 607	
職員手当 の内訳	区 分	夜間勤務手当	休日勤務手当	義務教育等 教員特別手当	児童手当	退職手当			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
の 内 訳	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
給料	9,145	給与改定に伴う増減分 2,506	<ul style="list-style-type: none"> 給与改定の状況 前年度 2.89%
		昇給に伴う増加分 328	
		その他の増減分 6,311	
職員手当	△ 1,854	制度改正に伴う増減分 2,394	<ul style="list-style-type: none"> 期末勤勉手当 804 扶養手当 390 児童手当 1,200
		その他の増減分 △ 4,248	
<ul style="list-style-type: none"> 期末勤勉手当支給率 割合改定状況 前年度 0.1月 扶養手当 配偶者 6,500円→3,000円 子 10,000円→11,500円 児童手当 第3子増額 10,000円→30,000円 所得制限撤廃 			

(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7年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	325,875	304,840	324,700	
	平均給与月額(円)	367,832	347,413	382,917	
	平均年齢(歳)	43.1	37.6	46.5	
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	

イ 初任給

(令和7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)	188,000	—	—		
大学卒(円)	220,000	—	—		

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7年 1月1日 現 在	1 級	1 ()	7.1 ()	1 ()	16.7 ()	()	()		
	2 級	2 (1)	14.3 100.0	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 (1)	100.0 (100.0)	6 ()	100.0 ()	2 ()	100.0 ()		
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		

備考 ()内は、短時間勤務職員の人数を外書き計上。

(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)	23	16	5	2			
	昇給に係る職員数 (B)(人)	23	16	5	2			
	号給数別内訳	2号給(人)	3	3				
		3号給(人)						
		4号給(人)	20	13	5	2		
		6号給(人)						
		8号給(人)						
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0			
前 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			

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	2.300	2.300	4.60	有
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有
国の制度	2.300	2.300	4.60	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7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7年1月1日現在)	0.9	0.6	1.6	1.5			
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	56.5	37.5	100.0	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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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 6年度	20,032	令和 7年度 ～ 令和 10年度	10,016	3,705	0	6,311	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 ～ 令和 6年度	4,528	令和 7年度 ～ 令和 10年度	15,847	0	0	15,847	0
令和 5年度 介護予防等把握業務委託料	20,480	令和 5年度 ～ 令和 6年度	5,120	令和 7年度 ～ 令和 9年度	0	0	0	0	0
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 ～ 令和 6年度	25,016	令和 7年度 ～ 令和 9年度	0	0	0	0	0
令和 5年度 地域包括支援センター運営業 務委託料(地域ケア会議分)	5,560	令和 5年度 ～ 令和 6年度	1,390	令和 7年度 ～ 令和 9年度	0	0	0	0	0
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	0	令和 7年度	149	0	0	149	0
令和 6年度 介護保険指定事業者等管理シ ステム使用料	286	令和 6年度	0	令和 7年度	286	0	0	286	0
令和 6年度 介護報酬・運営基準等検索シ ステム使用料	111	令和 6年度	0	令和 7年度	111	0	0	111	0
令和 6年度 介護保険課新聞購読料	6	令和 6年度	0	令和 7年度	6	0	0	6	0
令和 6年度 介護保険課雑誌購読料	40	令和 6年度	0	令和 7年度	40	0	0	40	0
令和 6年度 介護保険課預貯金等照会シス テム使用料	452	令和 6年度	0	令和 7年度	452	0	0	452	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	0	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	0	令和 7年度	695	0	0	695	0
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	0	令和 7年度	113	0	0	113	0
令和 6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	3,127	令和 6年度	0	令和 7年度	3,127	0	0	3,127	0
令和 6年度 要介護認定審査会支援システ ム保守委託料	462	令和 6年度	0	令和 7年度	462	0	0	462	0
令和 6年度 要介護認定審査会支援システ ム使用料	808	令和 6年度	0	令和 7年度	808	0	0	808	0
令和 6年度 要介護認定事務支援システム 使用料	3,274	令和 6年度	0	令和 7年度	3,274	0	0	3,274	0
令和 6年度 介護認定調査員支援システム 使用料	2,640	令和 6年度	0	令和 7年度	2,640	0	0	2,640	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 一般財源
		の 支 出 (見 込) 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源	内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和 6年度 短期集中リハビリ教室委託料	27,944	令和 6年度	0	令和 7年度 ～ 令和 8年度	27,944	10,477	0	11,041	6,426	
令和 6年度 介護予防ケアマネジメント委 託料	15,376	令和 6年度	0	令和 7年度	15,376	5,766	0	6,074	3,536	
令和 6年度 介護予防等把握業務委託料	80,177	令和 6年度	0	令和 7年度 ～ 令和 9年度	80,177	30,066	0	31,671	18,440	
令和 6年度 一般介護予防教室委託料	30,520	令和 6年度	0	令和 7年度 ～ 令和 8年度	30,520	11,442	0	12,060	7,018	
令和 6年度 高齢者生きがいづくり支援事 業委託料	8,333	令和 6年度	0	令和 7年度	8,333	3,125	0	3,291	1,917	
令和 6年度 高齢者地域交流支援事業委託 料	27,147	令和 6年度	0	令和 7年度	27,147	10,180	0	10,723	6,244	
令和 6年度 介護保険事業総合支援システ ム保守委託料	990	令和 6年度	0	令和 7年度	990	0	0	990	0	
令和 6年度 高齢者住宅等緊急対応警備委 託料	3,940	令和 6年度	0	令和 7年度	3,940	2,275	0	758	907	
令和 6年度 高齢者住宅等生活援助員派遣 事業委託料	8,892	令和 6年度	0	令和 7年度	8,892	5,135	0	1,712	2,045	
令和 6年度 食の自立支援事業委託料	14,468	令和 6年度	0	令和 7年度	14,468	4,657	0	7,956	1,855	
令和 6年度 在宅医療・介護連携推進事業 委託料	8,679	令和 6年度	0	令和 7年度	8,679	5,012	0	1,671	1,996	
令和 6年度 認知症地域支援推進員業務委 託料	40,729	令和 6年度	0	令和 7年度	40,729	23,521	0	7,840	9,368	
令和 6年度 地域包括支援センター運営業 務委託料 (地域ケア会議分)	29,190	令和 6年度	0	令和 7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営業務委託 料 (保健福祉事業費分)	47,746	令和 6年度	0	令和 7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	0	令和 7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	0	令和 7年度 ～ 令和 9年度	3,300	0	0	0	3,300	
令和 7年度 介護保険印刷関連業務委託料 (介護特会一般管理費)	237		0	令和 7年度 ～ 令和 8年度	237	0	0	237	0	
令和 7年度 介護保険電話催告システム保 守委託料	76		0	令和 7年度 ～ 令和 8年度	76	0	0	76	0	
令和 7年度 介護保険電話催告システム借 上料	40		0	令和 7年度 ～ 令和 8年度	40	0	0	40	0	
令和 7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)	859		0	令和 7年度 ～ 令和 8年度	859	0	0	859	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 7年度 第9次沖縄市高齢者がんじゅ う計画策定支援業務委託料	6,366		0	令和 7年度 ～ 令和 8年度	6,366	0	0	6,366	0

