

令和 7 年度

介護保険特別会計予算書

浦添市

議案第5号

令和7年度浦添市介護保険特別会計予算

令和7年度浦添市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9, 564, 719千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3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、150,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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) 保険給付費及び地域支援事業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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費並びに会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に係る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19日提出

浦添市長 松本 哲治

第1表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		1,889,571
	1 介護保険料	1,889,571
2 使用料及び手数料		797
	1 手数料	797
3 国庫支出金		2,140,073
	1 国庫負担金	1,627,405
	2 国庫補助金	512,668
4 支払基金交付金		2,414,475
	1 支払基金交付金	2,414,475
5 県支出金		1,274,202
	1 県負担金	1,201,284
	3 地域支援事業交付金	72,918
6 財産収入		677
	1 財産運用収入	677
8 繰入金		1,833,541
	1 一般会計繰入金	1,565,311
	2 基金繰入金	268,230
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		11,382
	1 延滞金、加算金及び過料	267
	4 雜入	11,115
歳入	合計	9,564,719

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		363,165
	1 総務管理費	262,492
	2 徴収費	7,599
	3 介護認定審査会費	87,218
	4 趣旨普及費	154
	5 介護保険事業運営委員会費	5,702
2 保険給付費		8,708,968
	1 介護サービス等諸費	8,319,704
	2 介護予防サービス等諸費	147,956
	3 その他諸費	9,926
	4 高額介護サービス等費	218,982
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,400
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		465,001
	2 包括的支援及び任意事業費	224,727
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	239,546
	4 その他諸費	728
5 基金積立金		19,583
	1 基金積立金	19,583
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		3,000
	1 諸支出金	3,000
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	9,564,719

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護認定審査会ペーパーレス化事業	令和7年度から 令和9年度まで	2,356
第10期介護保険事業計画策定業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	4,109

介護保険特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

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	1,889,571	1,790,394	99,177
2 使用料及び手数料	797	685	112
3 国庫支出金	2,140,073	1,890,560	249,513
4 支払基金交付金	2,414,475	2,188,658	225,817
5 県支出金	1,274,202	1,160,764	113,438
6 財産収入	677	11	666
8 繰 入 金	1,833,541	1,523,915	309,626
9 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入	11,382	8,864	2,518
歳 入 合 計	9,564,719	8,563,852	1,000,867

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	363,165	276,136	87,029
2 保険給付費	8,708,968	7,791,599	917,369
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	465,001	468,249	3,248
5 基金積立金	19,583	19,866	283
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	3,000	3,000	0
8 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	9,564,719	8,563,852	1,000,867

(単位:千円)

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	
74,431		288,734	0
3,102,184		3,443,252	2,163,532
			1
237,660		139,853	87,488
		677	18,906
		1	0
			3,000
		5,000	0
3,414,275	0	3,877,517	2,272,927

歲入

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 険 料	1,889,571	1,790,394	99,177
1 介護保険料	1,889,571	1,790,394	99,177
1 第1号被保険者保険料	1,889,571	1,790,394	99,177
2 使用料及び手数料	797	685	112
1 手 数 料	797	685	112
1 総務手数料	300	191	109
2 督促手数料	497	494	3
3 国庫支出金	2,140,073	1,890,560	249,513
1 国庫負担金	1,627,405	1,463,660	163,745
1 介護給付費負担金	1,627,405	1,463,660	163,745
2 国庫補助金	512,668	426,900	85,768
1 調整交付金	273,495	234,361	39,134
2 地域支援事業交付金	145,838	150,803	4,965
4 介護保険事業費補助金	0	148	148
6 保険者機能強化推進交付金	5,928	5,928	0
7 地域医療介護総合確保基金事業補助金	74,431	22,684	51,747
8 介護保険保険者努力支援交付金	12,976	12,976	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
1 現年度分保険料	1,882,516	1 特別徴収保険料 2 普通徴収保険料
2 滞納繰越分保険料	7,055	1 過年度滞納繰越分保険料
1 総務手数料	300	1 証明手数料 2 申請手数料 (1) 事業所指定申請手数料
1 督促手数料	497	1 督促手数料
1 介護給付費負担金	1,627,405	1 現年度分 (15/100 20/100)
1 調整交付金	273,495	1 現年度分
2 包括的支援及び任意事業分	86,127	1 現年度分 (38.5/100)
3 介護予防・日常生活支援総合事業	59,711	1 現年度分 (25/100)
1 保険者機能強化推進交付金	5,928	1 保険者機能強化推進交付金 (現年度分)
1 地域医療介護総合確保基金事業補助金 (10/10)	74,431	1 地域医療介護総合確保基金事業補助金 (10/10)
1 介護保険保険者努力支援交付金	12,976	1 介護保険保険者努力支援交付金

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

款　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　較
4 支払基金交付金	2,414,475	2,188,658	225,817
1 支払基金交付金	2,414,475	2,188,658	225,817
1 介護給付費交付金	2,349,988	2,118,530	231,458
2 地域支援事業交付金	64,487	70,128	5,641
5 県支出金	1,274,202	1,160,764	113,438
1 県負担金	1,201,284	1,086,422	114,862
1 介護給付費負担金	1,201,284	1,086,422	114,862
3 地域支援事業交付金	72,918	74,342	1,424
1 地域支援事業交付金	72,918	74,342	1,424
6 財産収入	677	11	666
1 財産運用収入	677	11	666
1 利子及び配当金	677	11	666
8 繰入金	1,833,541	1,523,915	309,626
1 一般会計繰入金	1,565,311	1,461,642	103,669
1 一般会計繰入金	1,565,311	1,461,642	103,669
2 基金繰入金	268,230	62,273	205,957
1 介護給付費等準備基金繰入金	268,230	62,273	205,957

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費 交付金	2,349,988	1 現年度分 (27/100) 2,349,988
2 介護予防・ 日常生活支 援総合事業	64,487	1 現年度分 (27/100) 64,487
1 介護給付費 負担金	1,201,284	1 現年度分 (17.5/10Q 12.5/100) 1,201,284
2 包括的支援 及び任意事 業分	43,063	1 現年度分 (19.25/100) 43,063
3 介護予防・ 日常生活支 援総合事業	29,855	1 現年度分 (12.5/100) 29,855
1 利子及び配 当金	677	1 高額介護サービス費等資金貸付基金利子 3 2 介護給付費等準備基金利子 674
1 介護給付費 繰入金	1,160,875	1 現年度分 (12.5/100) 1,087,957 2 地域支援事業費繰入金 (包括的支援及び任意事業) (19.25/100) 43,063 3 地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活支援 総合事業) (12.5/100) 29,855
2 その他一般 会計繰入金	404,436	1 職員給与費等繰入金 292,938 2 低所得者保険料軽減負担金 111,498
1 介護給付費 等準備基金 繰入金	268,230	1 介護給付費等準備基金繰入金 268,230

(款) 9 繰越金
(項) 1 繰越金

款　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　較
9 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入	11,382	8,864	2,518
1 延滞金、加算金及び過料	267	267	0
1 第1号被保険者延滞金	267	267	0
4 雜　　入	11,115	8,597	2,518
5 第三者納付金	5,307	1,641	3,666
6 返 納 金	3,360	3,360	0
7 雜　　入	2,448	3,596	1,148

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰 越 金	1	1 前年度繰越金 1
1 第 1 号被保 険者延滞金	267	1 第 1 号被保険者延滞金 267
1 第三者納付 金	5,307	1 第三者納付金 5,307
1 返 納 金	3,360	1 返納金 (1) 介護給付費返納金 (滞納繰越分) 3,360 (3,360)
1 雜 入	2,448	1 雜入 (1) 配食サービス事業利用料 2,448 (2) 介護予防・生活支援サービス事業利用料 (1,017) (3) 一般介護予防事業利用料 (139) (4) 財政調整金 (1,290) (5) 成年後見制度利用支援事業手数料自己負担金 (1) (1)

歲出

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			一般財源	
				特 定 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総務費	363,165	276,136	87,029	74,431		288,734		
1 総務管理費	262,492	194,083	68,409	74,431		188,061		
1 一般管理費	261,122	192,714	68,408	74,431		186,691		
2 連合会負担金	1,370	1,369	1			1,370		

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
1報酬	8,775	1職員給与費(いきいき高齢支援課) 一般職給	160,988 (87,656)
2給料	87,656	管理職手当	(1,191)
3職員手当等	52,308	扶養手当	(2,466)
4共済費	29,621	通勤手当	(946)
8旅費	179	期末手当	(35,491)
10需用費	653	住居手当	(3,621)
11役務費	981	児童手当	(2,040)
12委託料	3,289	市町村職員共済組合負担金	(27,455)
13使用料及び 賃借料	564	公務災害補償基金負担金	(122)
18負担金、補 助及び交付 金	77,096	2いきいき高齢支援課事務費 報酬(時間外・会計年度任用職員) 時間外勤務手当	86,297 (341) (3,320)
		県内旅費	(53)
		消耗品費	(281)
		印刷製本費	(372)
		通信運搬費	(875)
		介護保険さがせるネット利用料	(32)
		手数料	(74)
		照会等事務業務委託料	
		第三者行為求償事務委託料	
		介護関係研修事業委託料	
		指定業者等管理システム使用料	(286)
		複写機賃借料	(228)
		タクシー使用料	(40)
		介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	(10)
		介護人材支援事業補助金	(2,660)
		地域医療介護総合確保基金事業補助金	(74,431)
		参加者負担金	(5)
		3会計年度任用職員給与費(いきいき高齢支援課) 報酬(会計年度任用職員) 期末手当 報酬に係る社会保険料	13,837 (8,434) (3,233) (1,130)
		報酬に係る市町村職員共済組合負担金 費用弁償	(914) (126)
18負担金、補 助及び交付 金	1,370	1連合会負担事業 広報共同事業負担金	1,370 (1,370)

(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			一般財源	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
2 徴収費	7,599	5,709	1,890			7,599		
1 賦課徴収費	7,599	5,709	1,890			7,599		

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
10 需用費	336	1 保険料賦課徴収事業 印刷製本費	7,599 (336)
11 役務費	6,931	通信運搬費	(4,708)
12 委託料	110	手数料 基幹システム標準化に伴うMPN共同利用センター連携機能試験業務 委託料	(2,223)
18 負担金、補助及び交付金	222	保険料等特別徴収経由機関業務負担金 苦情処理業務負担金	(74) (148)

(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			一般財源	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
3 介護認定審査会費	87,218	76,023	11,195			87,218		
	1 介護認定審査会費	16,034	10,299	5,735		16,034		
	2 認定調査費	71,184	65,724	5,460		71,184		

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
1 報酬	9,600	1 介護認定審査会運営事業 介護認定審査会委員報酬	16,034 (9,600)
8 旅費	336	費用弁償	(336)
10 需用費	46	消耗品費	(10)
11 役務費	189	食糧費 通信運搬費	(36) (189)
12 委託料	726	ペーパーレスシステム導入作業委託料 タブレット端末関連機器購入費	(5,137)
17 備品購入費	5,137		
1 報酬	28,644	1 介護認定調査事業 報酬(時間外・会計年度任用職員)	24,694 (316)
3 職員手当等	10,859	費用弁償	(4)
4 共済費	6,864	消耗品費	(38)
8 旅費	443	燃料費	(408)
10 需用費	647	修繕料	(201)
11 役務費	21,381	通信運搬費	(1,322)
12 委託料	1,258	印紙代	(4)
13 使用料及び 賃借料	1,078	主治医意見書作成手数料	(19,952)
		自動車洗車手数料	(5)
		自動車損害保険料	(98)
		介護認定調査委託料	
		主治医意見書作成手数料審査支払手数料	
		有料道路及び駐車場使用料	(36)
		自動車賃借料	(1,042)
		自動車重量税	(10)
26 公課費	10	2 会計年度任用職員給与費(いきいき高齢支援課) 報酬(会計年度任用職員) 期末手当 報酬に係る社会保険料 報酬に係る市町村職員共済組合負担金 費用弁償	46,490 (28,328) (10,859) (3,794) (3,070) (439)

(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			一般財源	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
4 趣旨普及費	154	154	0			154		
1 趣旨普及費	154	154	0			154		

(単位:千円)

節		説	明
区分	金額		
10 需用費	154	1 趣旨普及費 印刷製本費	154 (154)

(款) 1 総務費
 (項) 5 介護保険事業運営委員会費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
5 介護保険事業運営委員会費	5,702	167	5,535			5,702		
1 介護保険事業運営委員会費	5,702	167	5,535			5,702		

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
1 報酬	124	1 介護保険事業運営委員会事業 介護保険事業運営委員会委員報酬 費用弁償	5,702 (124)
8 旅費	19	介護保険事業計画策定業務委託料	(19)
12 委託料	5,559		

(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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 保険給付費	8,708,968	7,791,599	917,369	3,102,184		3,443,252	2,163,532
1 介護サービス等諸費	8,319,704	7,442,157	877,547	2,963,445		3,289,495	2,066,764
1 介護サービス等諸費	8,319,704	7,442,157	877,547	2,963,445		3,289,495	2,066,764

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	8,319,704	1 介護サービス給付事業 居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 特定入所者介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	8,319,704 (5,108,990) (1,866,693) (6,484) (16,585) (496,395) (116,555) (708,002)

(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
				国県支出金	地方債	その他	
2 介護予防サービス等諸費	147,956	105,962	41,994	52,733		58,442	36,781
1 介護予防サービス等諸費	147,956	105,962	41,994	52,733		58,442	36,781

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	147,956	1 介護予防サービス給付事業 介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費 特定入所者介護予防サービス費	147,956 (108,172) (3,534) (2,640) (12,065) (21,395) (150)

(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				一般財源	
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
3 その他諸費	9,926	8,671	1,255	3,537		3,920	2,469		
1 審査支払手数料	9,926	8,671	1,255	3,537		3,920	2,469		

(単位:千円)

節		説	明
区分	金額		
12 委託料	9,926	1 審査支払事業 介護給付費審査支払手数料	9,926

(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
				国県支出金	地方債	その他	
4 高額介護サービス等費	218,982	219,587	605	78,049		86,497	54,436
	1 高額介護サービス等費	218,982	219,587	605	78,049	86,497	54,436

(単位:千円)

節		説	明
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	218,982	1 高額介護サービス等費事業 高額介護サービス費 高額介護予防サービス費	218,982 (218,965) (17)

(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
				国県支出金	地方債	その他	
5 高額医療合算介護サービス等費	12,400	15,222	2,822	4,420		4,898	3,082
	12,400	15,222	2,822	4,420		4,898	3,082

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	12,400	1 高額医療合算介護サービス等費事業 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	12,400 (12,390) (10)

(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			一般財源	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
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	

(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事業 財政安定化基金拠出金	1 (1)

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援及び任意事業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
4 地域支援事業費	465,001	468,249	3,248	237,660		139,853	87,488
2 包括的支援及び任意事業費	224,727	223,420	1,307	135,118		44,081	45,528
1 包括的支援事業費	187,066	186,048	1,018	113,957		36,009	37,100
2 任意事業費	37,661	37,372	289	21,161		8,072	8,428

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
1報酬	5,397	1 包括的支援事業 謝礼金	116,338 (30)
3職員手当等	2,052	県内旅費（特別旅費） 消耗品費	(6) (27)
4共済費	1,261	印刷製本費	(660)
7報償費	651	通信運搬費 包括的支援事業委託料	(21)
8旅費	213	2 包括的支援事業（在宅医療・介護連携推進事業） 包括的支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）委託料	12,555
10需用費	972	3 包括的支援事業（認知症初期集中支援推進事業） 報酬（時間外・会計年度任用職員）	433 (28)
11役務費	69	謝礼金	(261)
12委託料	176,103	県外旅費 消耗品費	(113) (2)
13使用料及び 賃借料	348	通信運搬費 医療情報提供料	(24) (5)
		4 包括的支援事業（生活支援体制整備事業） 報酬（時間外・会計年度任用職員） 謝礼金 消耗品費 燃料費 印刷製本費 自動車洗車手数料 自動車損害保険料 包括支援センター委託料 自動車賃借料	22,905 (17) (208) (13) (36) (124) (1) (18) (348)
		5 包括的支援事業（認知症地域支援・ケア向上事業） 消耗品費 印刷製本費 認知症地域支援・ケア向上事業委託料 認知症ケア向上推進事業（認知症力フェ設置）委託料	24,584 (17) (93)
		6 包括的支援事業（地域ケア会議推進事業） 地域ケア会議謝礼金 地域ケア会議（地域包括支援センター実施分）委託料	1,492 (152)
		7 会計年度任用職員給与費（いきいき高齢支援課） 報酬（会計年度任用職員） 期末手当 報酬に係る社会保険料 報酬に係る市町村職員共済組合負担金 費用弁償	8,759 (5,352) (2,052) (697) (564) (94)
1報酬	15,339	1 介護給付等費用適正化事業 報酬（時間外・会計年度任用職員）	1,499 (99)

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援及び任意事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			一 般 財 源	
				特 定 財 源				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
3 職員手当等	5,813	消耗品費 通信運搬費 給付費通知書出力業務委託料	(118) (1,138)
4 共済費	3,602		
8 旅費	376	2 住宅改修支援事業 住宅改修理由書助成費	10 (10)
10 需用費	337		
11 役務費	1,617	3 成年後見制度利用支援事業 通信運搬費 手数料	3,898 (29) (413)
12 委託料	2,943	成年後見人等報酬助成費	(3,456)
19 扶助費	7,634	4 地域自立生活支援事業 配食サービス事業委託料	2,799
		5 家族介護継続支援事業 介護用品支給費	4,168 (4,168)
		6 認知症サポーター養成事業 報酬(時間外・会計年度任用職員) 消耗品費 認知症サポーターカード 通信運搬費	334 (78) (176) (43) (37)
		7 会計年度任用職員給与費(いきいき高齢支援課) 報酬(会計年度任用職員) 期末手当 報酬に係る社会保険料 報酬に係る市町村職員共済組合負担金 費用弁償	24,953 (15,162) (5,813) (1,991) (1,611) (376)

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 3 介護予防・日常生活支援総合事業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
3 介護予防・日常生活支援総合事業費	239,546	244,022	4,476	102,269		95,485	41,792
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	165,873	174,234	8,361	75,125	65,603	25,145
	2 一般介護予防事業費	73,673	69,788	3,885	27,144	29,882	16,647

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
1報酬	13,346	1訪問型サービス事業 報酬(時間外・会計年度任用職員)	31,118 (11)
3職員手当等	4,747	訪問指導謝礼金	(840)
4共済費	3,088	消耗品費	(10)
7報償費	840	訪問サービスA事業委託料 介護予防・生活支援サービス事業費 サービス・活動事業費補助金	(29,737) (234)
8旅費	251	2通所型サービス事業 報酬(時間外・会計年度任用職員)	98,062 (23)
10需用費	23	消耗品費	(13)
12委託料	6,596	運動機能向上C事業委託料 口腔機能向上C事業委託料 介護予防・生活支援サービス事業費	(93,053)
18負担金、補助及び交付金	136,982	3介護予防ケアマネジメント事業 報酬(時間外・会計年度任用職員) 介護予防ケアマネジメント事業委託料 介護予防・生活支援サービス事業費	14,975 (11) (13,627)
		4高額介護予防サービス費等相当事業 高額介護予防サービス相当費 高額医療合算介護予防サービス相当費	331 (219) (112)
		5会計年度任用職員給与費(いきいき高齢支援課) 報酬(会計年度任用職員) 期末手当 報酬に係る社会保険料 報酬に係る市町村職員共済組合負担金 費用弁償	21,387 (13,301) (4,747) (1,707) (1,381) (251)
1報酬	6,689	1一般介護予防事業 報酬(時間外・会計年度任用職員)	62,725 (20)
3職員手当等	3,165	時間外勤務手当 介護予防・日常生活支援総合事業謝礼金	(608) (520)
4共済費	1,596	消耗品費 燃料費	(126) (36)
7報償費	520	印刷製本費 通信運搬費	(168) (29)
8旅費	126	自動車洗車手数料 自動車損害保険料	(1) (18)
10需用費	330	筋力向上トレーニング事業委託料 水中運動教室事業委託料	
11役務費	48	生きいき健康クラブ事業委託料 包括支援センター委託料	
12委託料	60,554	自動車賃借料 施設使用料	(348) (33)
13使用料及び賃借料	645	運動機能測定システム賃借料	(264)
		2会計年度任用職員給与費(いきいき高齢支援課)	10,948

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	
						特 定 財 源				
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
		報酬（会計年度任用職員） 期末手当 報酬に係る社会保険料 報酬に係る市町村職員共済組合負担金 費用弁償	(6,669) (2,557) (882) (714) (126)

(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				一般財源	
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
4 その他諸費	728	807	79	273			287	168	
1 審査支払手数料	728	807	79	273			287	168	

(単位:千円)

節		説	明
区分	金額		
12 委託料	728	1 審査支払事業(介護予防・日常生活支援総合事業) 審査支払手数料	728

(款) 5 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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 基金積立金	19,583	19,866	283			677	18,906
1 基金積立金	19,583	19,866	283			677	18,906
1 介護給付費等準備基金積立金	19,583	19,866	283			677	18,906

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
24 積立金	19,583	1 介護給付費等準備基金積立事業 介護給付費等準備基金積立金	19,583 (19,583)

(款) 6 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			一般財源	
				特 定 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
6 公 債 費	1	1	0			1		
1 公 債 費	1	1	0			1		
2 利 子	1	1	0			1		

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	1	1 利子償還事業 一時借入金の利子	1 (1)

(款) 7 諸支出金
(項) 1 諸支出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	
				特 定 財 源				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
7 諸支出金	3,000	3,000	0				3,000	
1 諸支出金	3,000	3,000	0				3,000	
1 償還金及び 還付加算金	3,000	3,000	0				3,000	

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	3,000	1 償還及び還付事業 第1号被保険者保険料還付金	3,000 (3,000)

(款) 8 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			一 般 財 源	
				特 定 財 源				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
8 予 備 費	5,000	5,000	0			5,000		
1 予 備 費	5,000	5,000	0			5,000		
1 予 備 費	5,000	5,000	0			5,000		

(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)	備考
			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	0	0	0	0 0.00	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0 0.00	0	0	0	0	
	その他の特別職	47	9,724	0	0 0.00	0	9,724	0	9,724	
	計	47	9,724	0	0	0	9,724	0	9,724	
前年度	長等	0	0	0	0 0.00	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0 0.00	0	0	0	0	
	その他の特別職	68	9,743	0	0 0.00	0	9,743	0	9,743	
	計	68	9,743	0	0	0	9,743	0	9,743	
比較	長等	0	0	0	0 0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0 0	0	0	0	0	
	その他の特別職	△ 21	△ 19	0	0 0	0	△ 19	0	△ 19	
	計	△ 21	△ 19	0	0	0	△ 19	0	△ 19	

備考 長等とは市長、副市長及び教育長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

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)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(31) 25	78,190	87,656	76,904	242,750	46,032	288,782	
前年度	(31) 24	73,381	81,506	69,107	223,994	40,982	264,976	
比較	(0) 1	4,809	6,150	7,797	18,756	5,050	23,806	

職員手当等の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	その他の手当 (千円)
		本年度	前年度	比 較	本年度	前年度	比 較	本年度	前年度	比 較
	本年度	1,191	2,466	946	0	3,928	64,752	3,621	0	0
	前年度	1,191	1,668	782	0	2,652	60,010	2,799	5	0
	比 較	0	798	164	0	1,276	4,742	822	△ 5	0

備考 職員数欄における括弧書きは、短時間勤務職員数について外書きしたものである。

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)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 25	0	87,656	47,643	135,299	27,577	162,876	
前年度	(0) 24	0	81,506	42,006	123,512	24,723	148,235	
比較	(0) 1	0	6,150	5,637	11,787	2,854	14,641	

職員手当等の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	その他の手当 (千円)
	本年度	1,191	2,466	946	0	3,928	35,491	3,621	0	0
	前年度	1,191	1,668	782	0	2,652	32,909	2,799	5	0
	比較	0	798	164	0	1,276	2,582	822	△ 5	0

備考 職員数欄における括弧書きは、短時間勤務職員数について外書きしたものである。

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)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(31) 0	78,190	0	29,261	107,451	18,455	125,906	
前年度	(31) 0	73,381	0	27,101	100,482	16,259	116,741	
比較	(0) 0	4,809	0	2,160	6,969	2,196	9,165	

職員手当等の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	その他の手当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0	29,261	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	27,101	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	2,160	0	0	0

備考 職員数欄における括弧書きは、短時間勤務職員数について外書きしたものである。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳		説明	備考
給料	6,150	給与改定に伴う増減分	3,710	給料表の改正(引上)	
		昇給に伴う増加分	1,010		
		その他の増減分	1,430		
職員手当等	7,797	制度改正に伴う増減分	1,395	期末勤勉手当支給割合の引上	
		その他の増減分	6,402		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	保健職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,453
	平均給与月額(円)	328,043
	平均年齢(歳)	36.7
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,217
	平均給与月額(円)	301,398
	平均年齢(歳)	37.4

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	現業職 (円)	国の制度	
			一般行政職 (円)	現業職 (円)
高校卒	188,000	—	188,000	—
大学卒	220,000	—	220,000	—

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			保健職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	(人)	(%)		(人)	(%)	
令和7年 1月1日現在	7級	() 0	() 0.0	7級	() 0	() 0.0
	6級	() 2	() 10.5	6級	() 0	() 0.0
	5級	() 0	() 0.0	5級	() 0	() 0.0
	4級	() 1	() 5.3	4級	() 3	() 60.0
	3級	() 9	() 47.4	3級	() 2	() 40.0
	2級	() 1	() 5.3	2級	() 0	() 0.0
	1級	() 6	() 31.6	1級	() 0	() 0.0
	計	() 19	() 100.0	計	() 5	() 100.0
令和6年 1月1日現在	7級	() 0	() 0.0	7級	() 0	() 0.0
	6級	() 2	() 10.5	6級	() 0	() 0.0
	5級	() 0	() 0.0	5級	() 0	() 0.0
	4級	() 2	() 10.5	4級	() 3	() 60.0
	3級	() 9	() 47.4	3級	() 2	() 40.0
	2級	() 3	() 15.8	2級	() 0	() 0.0
	1級	() 3	() 15.8	1級	() 0	() 0.0
	計	() 19	() 100.0	計	() 5	() 100.0

備考 職員数欄及び構成比における括弧書きは、短時間勤務職員の人数及び構成比を外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	課長(困難)	課長	係長(困難)	係長	主事(高度)	主事 主事補

工 昇給

区 分		合 計	一般行政職	保 健 職
本 年 度	職 員 数 (A)	24	19	5
	昇給に係る職員数 (B)	23	18	5
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	3	3
		4号給以上(人)	19	14
比 率 (B)／(A) (%)		95.83	94.74	100.00
前 年 度	職 員 数 (A)	24	19	5
	昇給に係る職員数 (B)	22	18	4
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)	1	1
		4号給以上(人)	18	14
比 率 (B)／(A) (%)		91.67	94.74	80.00

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率						支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考			
	6月 (月分)			12月 (月分)								
	期末	勤勉	計	期末	勤勉	計						
本 年 度	(0.7) 1.250	(0.5) 1.050	(1.2) 2.300	(0.7) 1.250	(0.5) 1.050	(1.2) 2.300	(2.4) 4.60	有				
前 年 度	(0.6875) 1.225	(0.4875) 1.025	(1.175) 2.250	(0.6875) 1.225	(0.4875) 1.025	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有				
国の制度	(0.7) 1.250	(0.5) 1.050	(1.2) 2.300	(0.7) 1.250	(0.5) 1.050	(1.2) 2.300	(2.4) 4.60	有				

備 考 括弧書きは、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勵奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (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	一般行政職	保 健 職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	0.00	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	交通用具使用者の距離区分及び支給月額が県並み

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の

事　　項	限　度　額	前年度末までの支出見込額	
		期　　間	金　額
令和 5 年度 包括的支援事業及び任意事業、 介護予防・日常生活支援総合 事業	千円 549,930	令和 6 年度	千円 183,310
包括的支援事業 (在宅医療・介護連携推進 事業)	37,642	令和 6 年度	12,530
令和 6 年度 認定調査用車両リース料 (介護認定係)	5,210		
車両リース代 (生活支援体制整備事業)	1,740		
車両リース代 (一般介護予防事業)	1,740		
令和 7 年度 介護認定審査会ペーパーレス化 事業	2,356		
第10期介護保険事業計画策定 業務委託	4,109		

見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額	金額	左の財源内訳			
		国県支出金	特定財源	地方債	その他
期間	千円	千円	千円	千円	千円
令和7年度から 令和8年度まで	366,620	202,652		67,551	96,417
令和7年度から 令和8年度まで	25,112	14,502		4,834	5,776
令和7年度から 令和11年度まで	5,210			5,210	
令和7年度から 令和11年度まで	1,740	995		330	415
令和7年度から 令和11年度まで	1,740	650		680	410
令和7年度から 令和9年度まで	2,356			2,356	
令和7年度から 令和8年度まで	4,109			4,109	

