

第 25 号議案

令和 7 年 度

国立市介護保険特別会計予算案

上記の議案を提出する。

令和 7 年 2 月 21 日

提出者 国立市長 濱 崎 真 也

令和 7 年度

国立市介護保険特別会計予算

令和 7 年度

国立市介護保険特別会計予算

令和 7 年度国立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 6,884,215 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。

（歳出予算の流用）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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）介護給付費の各項に計上した予算額に過不足が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（会計年度任用職員に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足が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 21 日提出

東京都国立市長 濱崎 真也

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1. 保険料		1,428,624 ^{千円}
	1. 介護保険料	1,428,624
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		1,458,589
	1. 国庫負担金	1,104,457
	2. 国庫補助金	354,132
4. 支払基金交付金		1,736,759
	1. 支払基金交付金	1,736,759
5. 都支出金		949,510
	1. 都負担金	906,888
	2. 都補助金	42,622
6. 財産収入		150
	1. 財産運用収入	150
7. 繰入金		1,310,573
	1. 一般会計繰入金	1,210,573
	2. 基金繰入金	100,000
8. 繰越金		5
	1. 繰越金	5
9. 諸収入		4
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	3. 雑入	3
歳 入	合 計	6,884,215

歳 出

款	項	金 額
1. 総務費		334,573 千円
	1. 総務管理費	295,868
	2. 徴収費	7,363
	3. 介護認定審査会費	29,467
	4. 趣旨普及費	359
	5. 運営協議会費	1,516
2. 介護給付費		6,216,607
	1. 介護サービス等諸費	5,682,181
	2. 介護予防サービス等諸費	181,212
	4. その他諸費	6,543
	5. 高額介護サービス等諸費	226,748
	6. 特別給付費	27,859
	7. 特定入所者介護サービス等費	92,064
4. 基金積立金		150
	1. 基金積立金	150
5. 地域支援事業費		284,873
	2. 包括的支援事業・任意事業費	41,952
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	209,988
	4. 一般介護予防事業費	32,483
	5. その他諸費	450
6. 保健福祉事業費		30,051
	1. 保健福祉事業費	30,051
7. 諸支出金		14,961
	1. 償還金及び還付金	4,003
	2. 繰出金	10,958
8. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳 出 合 計		6,884,215

令和 7 年度

国立市介護保険特別会計予算

説 明 書

I . 歳 入 歳 出 予 算 款 別 比 較 表

歳 入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比	
				本年度	前年度
1. 保険料	千円 1,428,624	千円 1,424,642	千円 3,982	% 20.75	% 21.37
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0.00	0.00
3. 国庫支出金	1,458,589	1,418,107	40,482	21.19	21.27
4. 支払基金交付金	1,736,759	1,683,417	53,342	25.23	25.25
5. 都支出金	949,510	920,484	29,026	13.79	13.81
6. 財産収入	150	70	80	0.00	0.00
7. 繰入金	1,310,573	1,220,564	90,009	19.04	18.31
8. 繰越金	5	5	0	0.00	0.00
9. 諸収入	4	364	△360	0.00	0.01
歳 入 合 計	6,884,215	6,667,654	216,561	100.00	100.00

※構成比は四捨五入しているため、100%にならないことがあります。

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比	
				本年度	前年度
1. 総務費	千円 334,573	千円 317,229	千円 17,344	% 4.86	% 4.76
2. 介護給付費	6,216,607	6,055,498	161,109	90.30	90.82
4. 基金積立金	150	70	80	0.00	0.00
5. 地域支援事業費	284,873	278,547	6,326	4.14	4.18
6. 保健福祉事業費	30,051	0	30,051	0.44	0.00
7. 諸支出金	14,961	13,310	1,651	0.22	0.20
8. 予備費	3,000	3,000	0	0.04	0.04
歳 出 合 計	6,884,215	6,667,654	216,561	100.00	100.00

Ⅱ . 歳 入 歳 出 予 算

1. 総 括 (歳 入)

款	項
1. 保険料	
	1. 介護保険料
2. 使用料及び手数料	
	1. 手数料
3. 国庫支出金	
	1. 国庫負担金
	2. 国庫補助金
4. 支払基金交付金	
	1. 支払基金交付金
5. 都支出金	
	1. 都負担金
	2. 都補助金
6. 財産収入	
	1. 財産運用収入
7. 繰入金	
	1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金
8. 繰越金	
	1. 繰越金
9. 諸収入	
	1. 延滞金、加算金及び過料
	3. 雑入
歳	入 合 計

事 項 別 明 細 書

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
1,428,624 千円	1,424,642 千円	3,982 千円
1,428,624	1,424,642	3,982
1	1	0
1	1	0
1,458,589	1,418,107	40,482
1,104,457	1,070,925	33,532
354,132	347,182	6,950
1,736,759	1,683,417	53,342
1,736,759	1,683,417	53,342
949,510	920,484	29,026
906,888	878,617	28,271
42,622	41,867	755
150	70	80
150	70	80
1,310,573	1,220,564	90,009
1,210,573	1,170,564	40,009
100,000	50,000	50,000
5	5	0
5	5	0
4	364	△360
1	1	0
3	363	△360
6,884,215	6,667,654	216,561

(歳 出)

款	項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1. 総務費		千円 334,573	千円 317,229
	1. 総務管理費	295,868	272,584
	2. 徴収費	7,363	6,499
	3. 介護認定審査会費	29,467	32,029
	4. 趣旨普及費	359	3,798
	5. 運営協議会費	1,516	2,319
2. 介護給付費		6,216,607	6,055,498
	1. 介護サービス等諸費	5,682,181	5,528,610
	2. 介護予防サービス等諸費	181,212	177,069
	4. その他諸費	6,543	6,381
	5. 高額介護サービス等諸費	226,748	196,850
	6. 特別給付費	27,859	56,908
	7. 特定入所者介護サービス等費	92,064	89,680
4. 基金積立金		150	70
	1. 基金積立金	150	70
5. 地域支援事業費		284,873	278,547
	2. 包括的支援事業・任意事業費	41,952	42,260
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	209,988	203,900
	4. 一般介護予防事業費	32,483	31,976
	5. その他諸費	450	411
6. 保健福祉事業費		30,051	0
	1. 保健福祉事業費	30,051	0
7. 諸支出金		14,961	13,310
	1. 償還金及び還付金	4,003	4,003

比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
	特 定 財 源				一 般 財 源
	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 17,344	千円	千円 4,182	千円	千円	千円 330,391
23,284		4,182			291,686
864					7,363
△2,562					29,467
△3,439					359
△803					1,516
161,109	1,371,050	906,887		3,165,077	773,593
153,571	1,250,490	837,089		2,884,321	710,281
4,143	42,035	24,530		92,001	22,646
162	1,585	817		3,324	817
29,898	54,958	28,342		115,106	28,342
△29,049	4,274			23,585	
2,384	17,708	16,109		46,740	11,507
80				150	
80				150	
6,326	87,538	38,440		120,455	38,440
△308	16,151	8,075		9,651	8,075
6,088	63,155	26,249		94,335	26,249
507	8,120	4,060		16,243	4,060
39	112	56		226	56
30,051				30,051	
30,051				30,051	
1,651	1	1		14,957	2
0	1	1		3,999	2

款	項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
	2. 繰出金	千円 10,958	千円 9,307
8. 予備費		3,000	3,000
	1. 予備費	3,000	3,000
歳 出 合 計		6,884,215	6,667,654

比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
	特 定 財 源				一 般 財 源
	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 1,651	千円	千円	千円	千円 10,958	千円
0					3,000
0					3,000
216,561	1,458,589	949,510		3,330,690	1,145,426

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

科 目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減
款	項	目			
			千円	千円	千円
1.	保険料		1,428,624	1,424,642	3,982
	1.	介護保険料	1,428,624	1,424,642	3,982
		1. 第1号被保険者保険料	1,428,624	1,424,642	3,982
2.	使用料及び手数料		1	1	0
	1.	手数料	1	1	0
		1. 総務手数料	1	1	0
3.	国庫支出金		1,458,589	1,418,107	40,482
	1.	国庫負担金	1,104,457	1,070,925	33,532
		1. 介護給付費負担金	1,104,457	1,070,925	33,532
	2.	国庫補助金	354,132	347,182	6,950
		1. 調整交付金	262,320	256,910	5,410
		2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	60,730	59,071	1,659
		3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	16,151	16,270	△119
		4. 保険者機能強化推進交付金	4,274	4,274	0
		5. 介護保険保険者努力支援交付金	10,657	10,657	0
4.	支払基金交付金		1,736,759	1,683,417	53,342
	1.	支払基金交付金	1,736,759	1,683,417	53,342
		1. 介護給付費交付金	1,670,962	1,619,620	51,342
		2. 地域支援事業支援交付金	65,797	63,797	2,000
5.	都支出金		949,510	920,484	29,026
	1.	都負担金	906,888	878,617	28,271
		1. 介護給付費負担金	906,888	878,617	28,271
	2.	都補助金	42,622	41,867	755
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,365	29,535	830
		2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	8,075	8,135	△60
		3. 事業費補助金	4,182	4,197	△15
6.	財産収入		150	70	80
	1.	財産運用収入	150	70	80
		1. 利子及び配当金	150	70	80
7.	繰入金		1,310,573	1,220,564	90,009
	1.	一般会計繰入金	1,210,573	1,170,564	40,009
		1. 介護給付費繰入金	773,593	749,823	23,770
		2. その他一般会計繰入金	333,390	315,671	17,719
		3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,365	29,535	830

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1. 現年度分特別徴収保険料	1,206,889	1. 第1号被保険者保険料	1,206,889
2. 現年度分普通徴収保険料	217,739	1. 第1号被保険者保険料	217,739
3. 滞納繰越分保険料	3,996	1. 滞納繰越分	3,996
1. 総務手数料	1	1. 証明手数料	1
1. 現年度分	1,104,456	1. 介護給付費負担金	1,104,456
2. 過年度分	1	1. 介護給付費負担金	1
1. 現年度分調整交付金	262,320	1. 介護保険調整交付金	262,320
1. 現年度分	60,730	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	60,730
1. 現年度分	16,151	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	16,151
1. 保険者機能強化推進交付金	4,274	1. 保険者機能強化推進交付金	4,274
1. 介護保険保険者努力支援交付金	10,657	1. 介護保険保険者努力支援交付金	10,657
1. 現年度分	1,670,961	1. 介護給付費交付金	1,670,961
2. 過年度分	1	1. 介護給付費交付金	1
1. 現年度分	65,797	1. 地域支援事業支援交付金	65,797
1. 現年度分	906,887	1. 介護給付費負担金	906,887
2. 過年度分	1	1. 介護給付費負担金	1
1. 現年度分	30,365	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,365
1. 現年度分	8,075	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	8,075
1. 事業費補助金	4,182	1. 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金	4,182
1. 利子及び配当金	150	1. 介護給付費準備基金利子	150
1. 現年度分	773,593	1. 介護給付費繰入金	773,593
1. 現年度分	333,390	1. 事務費繰入金	333,390
1. 現年度分	30,365	1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,365

（款）7. 繰入金

（項）1. 一般会計繰入金

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

科 目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減
款	項	目			
			千円	千円	千円
		4. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	8,075	8,135	△60
		5. 低所得者保険料軽減繰入金	65,150	67,400	△2,250
	2.	基金繰入金	100,000	50,000	50,000
		2. 介護給付費準備基金繰入金	100,000	50,000	50,000
8.	繰越金		5	5	0
	1.	繰越金	5	5	0
		1. 繰越金	5	5	0
9.	諸収入		4	364	△360
	1.	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	3.	雑入	3	363	△360
		1. 第三者納付金	1	1	0
		2. 返納金	1	1	0
		3. 雑入	1	361	△360
歳 入 合 計			6,884,215	6,667,654	216,561

節		説	明
区 分	金 額		
1. 現年度分	千円 8,075	1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業 以外の地域支援事業）	千円 8,075
1. 現年度分	65,150	1. 低所得者保険料軽減繰入金	65,150
1. 介護給付費準備基 金繰入金	100,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	100,000
1. 前年度繰越金	5	1. 前年度繰越金	5
1. 第1号被保険者延 滞金	1	1. 第1号被保険者延滞金	1
1. 第三者納付金	1	1. 第三者行為賠償金	1
1. 返納金	1	1. 不正、不当利得返納金	1
1. 雑入	1	1. 雑入	1

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

科 目			本年度予算額の財源内訳				
款	項	目	本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	特 定 財 源			
				国庫支出金	都支出金	地方債	一般財源 その他
			千円	千円	千円	千円	千円
	1.	総務費	334,573 (317,229) (17,344)		4,182		330,391
	1.	総務管理費	295,868 (272,584) (23,284)		4,182		291,686
	1.	一般管理費	295,868 (272,584) (23,284)		4,182		291,686
					4,182		189,772
							101,914

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

科 目			本年度予算額 (前年度予算額) (比 較 増 減)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
款	項	目		特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		(1. 一般管理費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		17. システム業務等	6,632
		システム変更委託料	3,337
		共同電算委託料	28
		システム設定等作業委託料	3,267
		18. システム保守点検	10,231
		介護保険システム保守等委託料	10,231
		19. 調査等	4,400
		介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託料	4,400
		26. 指導等	1,330
		実地指導委託料	1,330
		(13. 使用料及び賃借料)	(8,983)
		2. 使用料	868
		ソフトウェア使用料	868
		5. 賃借料	8,115
		介護保険システム賃借料	3,946
		地域包括支援センターシステム賃借料	4,156
		システム機器賃借料	13
		(17. 備品購入費)	(60)
		2. 機械器具費等	60
		パソコン関係ソフト購入費	60
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(13,821)
		6. 負担金（その他）	13,821
		介護保険システム負担金	13,821
10. 需用費	2,213		
11. 役務費	5,112		
		1. 賦課徴収事務費 【高齢者支援課】 <3500300>	7,363
18. 負担金、補助及び交付金	38	(10. 需用費)	(2,213)
		1. 消耗品費	30
		4. 印刷製本費	2,183
		(11. 役務費)	(5,112)
		1. 通信運搬費	3,565
		3. 手数料	1,547
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(38)
		6. 負担金（その他）	38
		連合会負担金（特別徴収に係る事務負担金）	38
1. 報酬	10,166		
10. 需用費	308		
		1. 介護認定審査会運営費 【高齢者支援課】 <3500500>	28,349
11. 役務費	17,875	(1. 報酬)	(10,166)
		2. 委員	10,166

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

科 目			本年度予算額 (前年度予算額) (比 較 増 減)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
款	項	目		特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
		(1. 介護認定審査会費)						
		2. 認定調査費	1,118 (2,185) (△1,067)					1,118
								1,118
		4. 趣旨普及費	359 (3,798) (△3,439)					359
		1. 趣旨普及費	359 (3,798) (△3,439)					359
								359
		5. 運営協議会費	1,516 (2,319) (△803)					1,516
		1. 運営協議会費	1,516 (2,319) (△803)					1,516
								1,516

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		介護認定審査会委員報酬 32人	10,166
		(10. 需用費)	(308)
		1. 消耗品費	40
		4. 印刷製本費	268
		(11. 役務費)	(17,875)
		1. 通信運搬費	2,375
		3. 手数料	15,500
10. 需用費	20		
11. 役務費	144		
12. 委託料	900	1. 認定調査等費 【高齢者支援課】 <3500600>	1,118
13. 使用料及び賃借料	54	(10. 需用費)	(20)
		1. 消耗品費	20
		(11. 役務費)	(144)
		1. 通信運搬費	144
		(12. 委託料)	(900)
		45. 高齢者福祉	900
		介護認定調査委託料	900
		(13. 使用料及び賃借料)	(54)
		2. 使用料	54
		介護認定調査駐車場使用料	54
10. 需用費	359		
		1. 趣旨普及費 【高齢者支援課】 <3500700>	359
		(10. 需用費)	(359)
		4. 印刷製本費	359
1. 報酬	1,183		
11. 役務費	333	1. 運営協議会運営費 【高齢者支援課】 <3500900>	1,516
		(1. 報酬)	(1,183)
		2. 委員	1,183
		介護保険運営協議会委員報酬 14人	1,183
		(11. 役務費)	(333)
		1. 通信運搬費	25
		4. 筆耕翻訳料	308

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

(款) 2. 介護給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

科 目			本年度予算額 (前年度予算額) (比 較 増 減)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
款	項	目		特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
2. 介護給付費			6,216,607 (6,055,498) (161,109)	1,371,050	906,887		3,165,077	773,593
1. 介護サービス等諸費			5,682,181 (5,528,610) (153,571)	1,250,490	837,089		2,884,321	710,281
1. 居宅介護サービス給付費			2,734,785 (2,665,407) (69,378)	632,593	372,163		1,388,168	341,861
				632,593	372,163		1,388,168	341,861
2. 特例居宅介護サービス給付費			3,500 (2,000) (1,500)	848	437		1,778	437
				848	437		1,778	437
3. 地域密着型介護サービス給付費			676,870 (686,486) (△9,616)	164,064	84,608		343,590	84,608
				164,064	84,608		343,590	84,608
4. 特例地域密着型介護サービス給付費			100 (100) (0)	24	12		52	12
				24	12		52	12
5. 施設介護サービス給付費			1,930,032 (1,847,694) (82,338)	371,311	337,755		979,712	241,254
				371,311	337,755		979,712	241,254
6. 特例施設介護サービス給付費			100 (100) (0)	18	17		53	12

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18. 負担金、補助及び交付金	2,734,785		
		1. 居宅介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501000> 2,734,785 (18. 負担金、補助及び交付金) (2,734,785) 6. 負担金（その他） 2,734,785 居宅介護サービス給付費 2,734,785	
18. 負担金、補助及び交付金	3,500		
		1. 特例居宅介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501100> 3,500 (18. 負担金、補助及び交付金) (3,500) 6. 負担金（その他） 3,500 特例居宅介護サービス給付費 3,500	
18. 負担金、補助及び交付金	676,870		
		1. 地域密着型介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501200> 676,870 (18. 負担金、補助及び交付金) (676,870) 6. 負担金（その他） 676,870 地域密着型介護サービス給付費 676,870	
18. 負担金、補助及び交付金	100		
		1. 特例地域密着型介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501300> 100 (18. 負担金、補助及び交付金) (100) 6. 負担金（その他） 100 特例地域密着型介護サービス給付費 100	
18. 負担金、補助及び交付金	1,930,032		
		1. 施設介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501400> 1,930,032 (18. 負担金、補助及び交付金) (1,930,032) 6. 負担金（その他） 1,930,032 施設介護サービス給付費 1,930,032	
18. 負担金、補助及び交付金	100		

(款) 2. 介護給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(款) 2. 介護給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

科 目			本年度予算額 (前年度予算額) (比 較 増 減)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
款	項	目		特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
		(6. 特例施設介護サービス給付費)		18	17		53	12
		7. 居宅介護福祉用具購入費	8,565 (8,565) (0)	2,076	1,070		4,349	1,070
				2,076	1,070		4,349	1,070
		8. 居宅介護住宅改修費	8,859 (8,859) (0)	2,146	1,107		4,499	1,107
				2,146	1,107		4,499	1,107
		9. 居宅介護サービス計画給付費	319,270 (309,299) (9,971)	77,386	39,908		162,068	39,908
				77,386	39,908		162,068	39,908
		10. 特例居宅介護サービス計画給付費	100 (100) (0)	24	12		52	12
				24	12		52	12
		2. 介護予防サービス等諸費	181,212 (177,069) (4,143)	42,035	24,530		92,001	22,646
		1. 介護予防サービス給付費	142,178 (139,369) (2,809)	32,577	19,654		72,176	17,771
				32,577	19,654		72,176	17,771

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		1. 特例施設介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501500>	100
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(100)
		6. 負担金（その他）	100
		特例施設介護サービス給付費	100
18. 負担金、補助及び交付金	8,565		
		1. 居宅介護福祉用具購入事業費 【高齢者支援課】 <3501600>	8,565
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(8,565)
		6. 負担金（その他）	8,565
		居宅介護福祉用具購入費	8,565
18. 負担金、補助及び交付金	8,859		
		1. 居宅介護住宅改修事業費 【高齢者支援課】 <3501700>	8,859
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(8,859)
		6. 負担金（その他）	8,859
		居宅介護住宅改修費	8,859
18. 負担金、補助及び交付金	319,270		
		1. 居宅介護サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3501800>	319,270
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(319,270)
		6. 負担金（その他）	319,270
		居宅介護サービス計画給付費	319,270
18. 負担金、補助及び交付金	100		
		1. 特例居宅介護サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3501900>	100
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(100)
		6. 負担金（その他）	100
		特例居宅介護サービス計画給付費	100
18. 負担金、補助及び交付金	142,178		
		1. 介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】 <3502000>	142,178
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(142,178)
		6. 負担金（その他）	142,178
		介護予防サービス給付費	142,178

(款) 2. 介護給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(款) 2. 介護給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

科 目			本年度予算額 (前年度予算額) (比 較 増 減)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
款	項	目		特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		2. 特例介護予防サービス給付費	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			100	24	12		52	12
		(100)						
		(0)						
			24	12		52	12	
		3. 地域密着型介護予防サービス給付費	505	122	63		257	63
			(504)					
		(1)						
			122	63		257	63	
		4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	24	12		52	12
			(100)					
		(0)						
			24	12		52	12	
		5. 介護予防福祉用具購入費	3,734	904	466		1,898	466
			(3,421)					
		(313)						
			904	466		1,898	466	
		6. 介護予防住宅改修費	3,880	940	485		1,971	484
			(3,880)					
		(0)						
			940	485		1,971	484	
		7. 介護予防サービス計画給付費	30,615	7,420	3,826		15,543	3,826
			(29,595)					
		(1,020)						
	7,420	3,826		15,543	3,826			

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	千円 100		千円
		1. 特例介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】 <3502100> 100 (18. 負担金、補助及び交付金) (100) 6. 負担金（その他） 100 特例介護予防サービス給付費 100	
18. 負担金、補助及び交付金	505		
		1. 地域密着型介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】 <3502200> 505 (18. 負担金、補助及び交付金) (505) 6. 負担金（その他） 505 地域密着型介護予防サービス給付費 505	
18. 負担金、補助及び交付金	100		
		1. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】 <3502300> 100 (18. 負担金、補助及び交付金) (100) 6. 負担金（その他） 100 特例地域密着型介護予防サービス給付費 100	
18. 負担金、補助及び交付金	3,734		
		1. 介護予防福祉用具購入事業費 【高齢者支援課】 <3502400> 3,734 (18. 負担金、補助及び交付金) (3,734) 6. 負担金（その他） 3,734 介護予防福祉用具購入費 3,734	
18. 負担金、補助及び交付金	3,880		
		1. 介護予防住宅改修事業費 【高齢者支援課】 <3502500> 3,880 (18. 負担金、補助及び交付金) (3,880) 6. 負担金（その他） 3,880 介護予防住宅改修費 3,880	
18. 負担金、補助及び交付金	30,615		
		1. 介護予防サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3502600> 30,615 (18. 負担金、補助及び交付金) (30,615) 6. 負担金（その他） 30,615 介護予防サービス計画給付費 30,615	

(款) 2. 介護給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(款) 2. 介護給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

科 目			本年度予算額 (前年度予算額) (比 較 増 減)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
款	項	目		特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		8. 特例介護予防サービス計画給付費	千円 100 (100) (0)	千円 24	千円 12	千円	千円 52	千円 12
				24	12		52	12
		4. その他諸費	6,543 (6,381) (162)	1,585	817		3,324	817
		1. 審査支払手数料	6,543 (6,381) (162)	1,585	817		3,324	817
				1,585	817		3,324	817
		5. 高額介護サービス等諸費	226,748 (196,850) (29,898)	54,958	28,342		115,106	28,342
		1. 高額介護サービス費	199,282 (174,605) (24,677)	48,302	24,910		101,160	24,910
				48,302	24,910		101,160	24,910
		2. 高額介護予防サービス費	300 (300) (0)	72	37		154	37
				72	37		154	37
		3. 高額医療合算介護サービス費	26,666 (21,445) (5,221)	6,463	3,333		13,537	3,333
				6,463	3,333		13,537	3,333
		4. 高額医療合算介護予防サービス費	500 (500) (0)	121	62		255	62
				121	62		255	62

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	千円 100		千円
		1. 特例介護予防サービス計画給付費 【高齢者支援課】	<3502700> 100
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(100)
		6. 負担金（その他）	100
		特例介護予防サービス計画給付費	100
11. 役務費	6,543		
		1. 審査支払手数料費 【高齢者支援課】	<3502800> 6,543
		(11. 役務費)	(6,543)
		3. 手数料	6,543
18. 負担金、補助及び交付金	199,282		
		1. 高額介護サービス費 【高齢者支援課】	<3502900> 199,282
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(199,282)
		6. 負担金（その他）	199,282
		高額介護サービス費	199,282
18. 負担金、補助及び交付金	300		
		1. 高額介護予防サービス費 【高齢者支援課】	<3503000> 300
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(300)
		6. 負担金（その他）	300
		高額介護予防サービス費	300
18. 負担金、補助及び交付金	26,666		
		1. 高額医療合算介護サービス費 【高齢者支援課】	<3503100> 26,666
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(26,666)
		6. 負担金（その他）	26,666
		高額医療合算介護サービス費	26,666
18. 負担金、補助及び交付金	500		
		1. 高額医療合算介護予防サービス費 【高齢者支援課】	<3503200> 500
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(500)

(款) 2. 介護給付費

(項) 5. 高額介護サービス等諸費

(款) 2. 介護給付費

(項) 5. 高額介護サービス等諸費

科 目			本年度予算額 (前年度予算額) (比 較 増 減)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
款	項	目		特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
		(4. 高額医療合算介護 予防サービス費)						
	6.	特別給付費	27,859 (56,908) (△29,049)	4,274			23,585	
		1. 特別給付費	27,859 (56,908) (△29,049)	4,274			23,585	
				2,117			11,678	
				2,157			11,907	
	7.	特定入所者介護サービ ス等費	92,064 (89,680) (2,384)	17,708	16,109		46,740	11,507
		1. 特定入所者介護サ ービス費	91,864 (89,480) (2,384)	17,672	16,076		46,633	11,483
				17,672	16,076		46,633	11,483
		2. 特例特定入所者介 護サービス費	50 (50) (0)	9	8		27	6
				9	8		27	6
		3. 特定入所者介護予 防サービス費	100 (100) (0)	18	17		53	12
				18	17		53	12
		4. 特例特定入所者介 護予防サービス費	50 (50) (0)	9	8		27	6

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		6. 負担金（その他）	500
		高額医療合算介護予防サービス費	500
12. 委託料	13,795		
18. 負担金、補助及び交付金	14,064	1. おむつ給付事業費 【高齢者支援課】	<3503300> 13,795
		(12. 委託料)	(13,795)
		45. 高齢者福祉	13,795
		高齢者おむつ給付委託料	13,795
		2. 継続的支援体制加算給付事業費	
		【高齢者支援課】	<3503310> 14,064
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(14,064)
		6. 負担金（その他）	14,064
		継続的支援体制加算給付費	14,064
18. 負担金、補助及び交付金	91,864		
		1. 特定入所者介護サービス費	
		【高齢者支援課】	<3503400> 91,864
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(91,864)
		6. 負担金（その他）	91,864
		特定入所者介護サービス費	91,864
18. 負担金、補助及び交付金	50		
		1. 特例特定入所者介護サービス費	
		【高齢者支援課】	<3503500> 50
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(50)
		6. 負担金（その他）	50
		特例特定入所者介護サービス費	50
18. 負担金、補助及び交付金	100		
		1. 特定入所者介護予防サービス費	
		【高齢者支援課】	<3503600> 100
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(100)
		6. 負担金（その他）	100
		特定入所者介護予防サービス費	100
18. 負担金、補助及び交付金	50		

（款）2. 介護給付費

（項）7. 特定入所者介護サービス等費

(款) 2. 介護給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

科 目			本年度予算額 (前年度予算額) (比 較 増 減)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
款	項	目		特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	
		(4. 特例特定入所者介護予防サービス費)		9	8		27	6

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		1. 特例特定入所者介護予防サービス費	
		【高齢者支援課】	<3503700> 50
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(50)
		6. 負担金（その他）	50
		特例特定入所者介護予防サービス費	50

(款) 2. 介護給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

科 目			本年度予算額 (前年度予算額) (比 較 増 減)	本 年 度 予 算 額 の 財 源				内 訳
款	項	目		特 定 財 源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
4. 基金積立金			千円 150 (70) (80)	千円	千円	千円	千円 150	千円
1. 基金積立金			150 (70) (80)				150	
1. 基金積立金			150 (70) (80)				150	
							150	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
24. 積立金	150	
		1. 基金積立金に係る経費 【高齢者支援課】 <3503800> 150 (24. 積立金) (150) 82. 介護給付費準備基金利子積立金 150

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

科 目			本年度予算額 (前年度予算額) (比 較 増 減)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
款	項	目		特 定 財 源			
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他
5. 地域支援事業費			千円 284,873 (278,547) (6,326)	千円 87,538	千円 38,440	千円 120,455	千円 38,440
2. 包括的支援事業・任意事業費			41,952 (42,260) (△308)	16,151	8,075	9,651	8,075
3. 任意事業費			19,188 (20,783) (△1,595)	7,388	3,695	4,410	3,695
				7,388	3,695	4,410	3,695

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7. 報償費	510		
10. 需用費	52		
11. 役務費	109		
12. 委託料	16,411		
18. 負担金、補助及び交付金	426		
19. 扶助費	1,680		
		1. 任意事業費 【高齢者支援課】	<3504300> 19,188
		(7. 報償費)	(510)
		2. 謝礼	510
		介護者支援講師謝礼	78
		認知症高齢者生活見守り事業謝礼	432
		(10. 需用費)	(52)
		9. 図書雑誌	52
		(11. 役務費)	(109)
		1. 通信運搬費	93
		5. 保険料	16
		(12. 委託料)	(16,411)
		45. 高齢者福祉	16,411
		生活援助員配置事業委託料	16,411
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(426)
		11. 補助金（その他）	426
		グループホーム家賃等補助金	426
		(19. 扶助費)	(1,680)
		1. 社会福祉関係扶助費	1,680
		成年後見人等費用助成金	1,680
7. 報償費	1,520		
11. 役務費	44		
12. 委託料	6,959		
		1. 在宅医療・介護連携推進事業費	
		【高齢者支援課】	<3504320> 8,523
		(7. 報償費)	(1,520)
		2. 謝礼	1,520
		在宅療養推進連絡協議会委員謝礼	1,520
		(11. 役務費)	(44)
		1. 通信運搬費	44
		(12. 委託料)	(6,959)
		45. 高齢者福祉	6,959
		在宅医療調整・相談事業委託料	6,959
2. 給料	4,201		
3. 職員手当等	3,740		
4. 共済費	1,582		
7. 報償費	124		
		1. 認知症総合支援事業費 【高齢者支援課】	<3504340> 13,931
		(2. 給料)	(4,201)
		2. 一般職	4,201
		一般職職員給料 1人	4,201

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

科 目			本年度予算額 (前年度予算額) (比 較 増 減)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
款	項	目		特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
		(6. 認知症総合支援事業費)						
							</	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
8. 旅費	60	(3. 職員手当等)	(3,740)
12. 委託料	4,224	2. 職員手当	3,740
		期末手当	2,204
		時間外勤務手当	240
		地域手当	732
		通勤手当	192
		扶養手当	372
		(4. 共済費)	(1,582)
		1. 共済組合等負担金	1,582
		共済組合負担金 1人	1,582
		(7. 報償費)	(124)
		2. 謝礼	124
		スーパーバイザー謝礼	20
		アドバイザー謝礼	104
		(8. 旅費)	(60)
		3. 普通旅費	60
		(12. 委託料)	(4,224)
		45. 高齢者福祉	4,224
		認知症地域支援等業務委託料	4,224
7. 報償費	310		
		1. 地域ケア会議推進事業費 【高齢者支援課】 <3504350>	310
		(7. 報償費)	(310)
		2. 謝礼	310
		スーパーバイザー謝礼	210
		地域ケア会議謝礼	100
12. 委託料	7,211		
18. 負担金、補助及び交付金	179,069	1. サービス事業費 【高齢者支援課】 <3503950>	186,280
		(12. 委託料)	(7,211)
		45. 高齢者福祉	7,211
		運動器機能向上事業委託料	6,757
		口腔機能向上事業委託料	454
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(179,069)
		6. 負担金 (その他)	165,779
		介護予防サービス事業費	165,779
		11. 補助金 (その他)	13,290
		住民主体による支援等補助金	13,290
2. 給料	4,290		
3. 職員手当等	3,066	1. 介護予防ケアマネジメント事業費	
4. 共済費	1,484	【高齢者支援課】 <3503960>	23,708

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 介護予防・生活支援サービス事業費

科 目			本年度予算額 (前年度予算額) (比 較 増 減) 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				一般財源 千円
款	項	目		特 定 財 源				
				国庫支出金 千円	都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
		(2. 介護予防ケアマネジメント事業費)						
	4.	一般介護予防事業費	32,483 (31,976) (507)	8,120	4,060		16,243	4,060
		1. 一般介護予防事業費	32,483 (31,976) (507)	8,120	4,060		16,243	4,060
				8,120	4,060		16,243	4,060

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
8. 旅費	6	(2. 給料)	(4,290)
		2. 一般職	4,290
		一般職職員給料 1人	4,290
12. 委託料	14,862	(3. 職員手当等)	(3,066)
		2. 職員手当	3,066
		期末手当	2,072
		時間外勤務手当	240
		地域手当	687
		通勤手当	67
		(4. 共済費)	(1,484)
		1. 共済組合等負担金	1,484
		共済組合負担金 1人	1,484
		(8. 旅費)	(6)
		3. 普通旅費	6
		(12. 委託料)	(14,862)
		45. 高齢者福祉	14,862
		介護予防ケアマネジメント作成委託料	14,862
1. 報酬	6,122		
2. 給料	7,462	1. 一般介護予防事業費 【高齢者支援課】 <3503970>	32,483
3. 職員手当等	7,648	(1. 報酬)	(6,122)
4. 共済費	2,396	8. 会計年度任用職員	6,122
7. 報償費	1,356	地域包括支援センター事務員報酬	6,122
8. 旅費	100	(2. 給料)	(7,462)
10. 需用費	1,256	2. 一般職	7,462
11. 役務費	374	一般職職員給料 2人	7,462
12. 委託料	5,769	(3. 職員手当等)	(7,648)
		2. 職員手当	5,215
		期末手当	3,559
		時間外勤務手当	430
		地域手当	1,194
		通勤手当	32
		4. 会計年度任用職員期末手当	2,433
		会計年度任用職員期末手当	2,433
		(4. 共済費)	(2,396)
		1. 共済組合等負担金	2,396
		共済組合負担金 2人	2,396
		(7. 報償費)	(1,356)
		2. 謝礼	1,356
		講師謝礼等	1,356
		(8. 旅費)	(100)
		3. 普通旅費	100
		(10. 需用費)	(1,256)
		1. 消耗品費	233

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. 一般介護予防事業費

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. 一般介護予防事業費

科 目			本年度予算額 (前年度予算額) (比 較 増 減)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
款	項	目		特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		(1. 一般介護予防事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	5. その他諸費		450 (411) (39)	112	56		226	56
		1. 審査支払手数料	450 (411) (39)	112	56		226	56
				112	56		226	56

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		4. 印刷製本費	1,023
		(11. 役務費)	(374)
		1. 通信運搬費	374
		(12. 委託料)	(5,769)
		45. 高齢者福祉	5,769
		一般高齢者向け健康づくり事業委託料	5,769
11. 役務費	450		
		1. 審査支払手数料 【高齢者支援課】	<3503980> 450
		(11. 役務費)	(450)
		3. 手数料	450

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

(款) 6. 保健福祉事業費

(項) 1. 保健福祉事業費

科 目			本年度予算額 (前年度予算額) (比 較 増 減)	本 年 度 予 算 額 の 財 源				内 訳	
款	項	目		特 定 財 源					一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他		
6. 保健福祉事業費			千円 30,051 (0) (30,051)	千円	千円	千円	千円 30,051	千円	
1. 保健福祉事業費			30,051 (0) (30,051)				30,051		
1. 保健福祉事業費			30,051 (0) (30,051)				30,051		
							30,051		

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
18. 負担金、補助及び交付金	30,051		
		1. 介護予防支援インセンティブ交付事業費 【高齢者支援課】 <3404390> 30,051	
		(18. 負担金、補助及び交付金) (30,051)	
		16. 交付金（その他） 30,051	
		介護予防支援インセンティブ交付金 30,051	

(款) 6. 保健福祉事業費

(項) 1. 保健福祉事業費

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付金

科 目			本年度予算額 (前年度予算額) (比 較 増 減)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
款	項	目		特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
7. 諸支出金			千円 14,961 (13,310) (1,651)	千円 1 	千円 1 	千円 	千円 14,957 	千円 2
1. 償還金及び還付金			4,003 (4,003) (0)	1 	1 		3,999 	2
1. 償還金及び還付金			4,003 (4,003) (0)	1 	1 		3,999 	2
							3,998 	2
				1 	1 		1 	
2. 繰出金			10,958 (9,307) (1,651)				10,958 	
1. 一般会計繰出金			10,958 (9,307) (1,651)				10,958 	
							10,958 	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
22. 償還金、利子及び割引料	4,003		
		1. 償還金及び還付金に係る経費 【高齢者支援課】 <3504400> 4,000 (22. 償還金、利子及び割引料) (4,000) 5. 還付金 4,000 2. 国・都支出金等返納金に係る経費 【高齢者支援課】 <3504500> 3 (22. 償還金、利子及び割引料) (3) 6. 返還金 3	
27. 繰出金	10,958		
		1. 一般会計繰出金に係る経費 【高齢者支援課】 <3504600> 10,958 (27. 繰出金) (10,958) 8. 一般会計事務費繰出金 1 9. 一般会計介護給付費繰出金 1 14. 地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1 15. 地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 1 16. 低所得者保険料軽減繰出金 1 18. 重層的支援体制整備事業繰出金（総合事業）1号被保険者保険料相当分 178 19. 重層的支援体制整備事業繰出金（総合事業）支払基金交付金相当分 209 20. 重層的支援体制整備事業繰出金（総合事業以外）1号被保険者保険料相当分 10,566	

（款）7. 諸支出金

（項）2. 繰出金

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

科 目			本年度予算額 (前年度予算額) (比 較 増 減)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳					
款	項	目		特 定 財 源				一般財源	
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他		
8. 予備費			千円 3,000 (3,000) (0)	千円	千円	千円	千円	千円 3,000	
	1. 予備費		3,000 (3,000) (0)					3,000	
		1. 予備費		3,000 (3,000) (0)					3,000
									3,000
	歳 出 合 計			6,884,215 (6,667,654) (216,561)	1,458,589	949,510		3,330,690	1,145,426

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
29. 予備費	3,000	
		1. 予備費 【高齢者支援課】 <3504700> 3,000 (29. 予備費) (3,000) 1. 予備費 3,000

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

Ⅲ. 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								
	議 員								
	その他の 特別職	46	11,349				11,349	11,349	
	計	46	11,349				11,349	11,349	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	46	12,023				12,023	12,023	
	計	46	12,023				12,023	12,023	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	△ 674				△ 674	△ 674	
	計	0	△ 674				△ 674	△ 674	

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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	41	42,389	104,780	101,166	248,335	38,095	286,430	
前 年 度	41	39,744	101,691	91,470	232,905	34,663	267,568	
比 較	0	2,645	3,089	9,696	15,430	3,432	18,862	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	1,800	17,528	720	2,964	45	5,110		2,569	69,650		780
	前 年 度	1,290	15,893	540	2,964	45	4,879		2,116	63,503		240
	比 較	510	1,635	180	0	0	231		453	6,147		540

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
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	26	104,780	84,265	189,045	38,095	227,140	
前 年 度	26	101,691	76,296	177,987	34,663	212,650	
比 較	0	3,089	7,969	11,058	3,432	14,490	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	1,800	17,528	720	2,964	45	5,110		2,569	52,749		780
	前 年 度	1,290	15,893	540	2,964	45	4,879		2,116	48,329		240
	比 較	510	1,635	180	0	0	231		453	4,420		540

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で、予算の積算の基礎となったものについて記載

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	15	42,389	16,901	59,290	59,290	
前 年 度	15	39,744	15,174	54,918	54,918	
比 較	0	2,645	1,727	4,372	4,372	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)
	本 年 度	16,901
	前 年 度	15,174
	比 較	1,727

備考 この表は、報酬をもって支弁される会計年度任用職員で、予算の積算の基礎となったものについて記載

(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)	
給 料	3,089	給与改定に伴う増減分	1,860
		普通昇給に伴う増加分	549
		その他の増減分	680
職 員 手 当	9,696	制度改正に伴う増減分	4,306
		その他の増減分	5,390

(3) 職員(会計年度任用職員を除く。)の給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分	
令和7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

イ. 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令和7年1月1日現在	高 校 卒	188,000	
	大 学 卒	225,500	
令和6年1月1日現在	高 校 卒	160,100	
	大 学 卒	196,200	

説 明	備 考						
	平均昇給率 1.05% <table border="1"> <tr> <th>昇給期</th><th>職 員 数</th></tr> <tr> <td>10 月</td><td>24 人</td></tr> </table>	昇給期	職 員 数	10 月	24 人		
昇給期	職 員 数						
10 月	24 人						
職員構成等の変動分 680 千円	職員数の異動状況 <table> <tr> <td>本 年 度</td><td>26 人</td></tr> <tr> <td>前 年 度</td><td>26 人</td></tr> <tr> <td>増 減</td><td>0 人</td></tr> </table>	本 年 度	26 人	前 年 度	26 人	増 減	0 人
本 年 度	26 人						
前 年 度	26 人						
増 減	0 人						
期末勤勉手当支給月数改正分 2,871 千円 地域手当支給割合改正分 1,435 千円							
職員構成等の変動分 5,390 千円							

一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
335,808	
429,095	
42	
323,081	
432,091	
42	

国 の 制 度	
一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
188,000	
総合職 230,000	
一般職 220,000	
166,600	
総合職 200,700	
一般職 196,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	6 級	1	3.8	6 級		
	5 級	2	7.7	5 級		
	4 級			4 級		
	3 級	5	19.2	3 級		
	2 級	10	38.5	2 級		
	1 級	8	30.8	1 級		
	計	26	100.0	計		
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	6 級	1	3.8	6 級		
	5 級	2	7.7	5 級		
	4 級			4 級		
	3 級	5	19.2	3 級		
	2 級	8	30.8	2 級		
	1 級	10	38.5	1 級		
	計	26	100.0	計		

※構成比は四捨五入しているため、100%とならないことがあります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 事
技能労務職				係 長	主 任	主 事

エ. 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	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	2.25	2.35	0.25	4.85	有	
前 年 度	2.15	2.25	0.25	4.65	有	
国の制度	2.30	2.30		4.60	有	

オ. 定年退職及び勸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	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)		
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 (2%～45%加算)		

カ. 地域手当

支 給 対 象 地 域	国 立 市 全 地 域
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	26
国の制度(支給率)(%)	15

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	異 な る	配偶者(管理職) 0円 配偶者(管理職) 0円
		配偶者(一般職) 3,000円 配偶者(一般職) 3,000円
		(市) 子 11,500円 (国) 子 11,500円
		その他(管理職) 3,000円 その他(管理職) 3,500円
		その他(一般職) 6,000円 その他(一般職) 6,500円
		(満16歳から満22歳までの子 4,000円加算) (満16歳から満22歳までの子 5,000円加算)
住 居 手 当	異 な る	(市) 借 家 ・ 借 間 15,000円 (国) 借 家 ・ 借 間 28,000円 (限 度) ※35歳未満の職員のみ支給
通 勤 手 当	異 な る	(市) 55,000円 (限 度) (国) 150,000円 (限 度)

IV. 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

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	国都支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
1. 介護保険システム機器 賃借料	千円 21,236	令和3年度から 令和6年度まで	千円 18,230	令和7年度	千円 2,825	千円	千円	千円	千円 2,825
2. 地域包括支援センター システム賃借料	19,222	令和5年度から 令和6年度まで	7,110	令和7年度から 令和9年度まで	10,072				10,072