

令和7年度あきる野市介護保険特別会計予算

議案第24号

令和7年度あきる野市介護保険特別会計予算

令和7年度あきる野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7,968,522千円と定める。

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、614,000千円と定める。

(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20日提出

東京都あきる野市長 中嶋博幸

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 1,738,446
	1 介護保険料	1,738,446
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,590,561
	1 国庫負担金	1,281,047
	2 国庫補助金	309,514
4 支払基金交付金		2,034,480
	1 支払基金交付金	2,034,480
5 都支出金		1,166,239
	1 都負担金	1,113,998
	2 都補助金	52,241
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		1,438,784
	1 一般会計繰入金	1,240,206
	2 基金繰入金	198,578
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		8
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	4
歳入	合計	7,968,522

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 202,999
	1 総務管理費	121,806
	2 徴収費	6,585
	3 介護認定審査会費	74,007
	4 趣旨普及費	601
2 保険給付費		7,369,379
	1 介護サービス等諸費	6,828,004
	2 介護予防サービス等諸費	145,463
	3 その他諸費	6,420
	4 高額介護サービス等費	202,850
	5 高額医療合算介護サービス等費	25,600
	6 特定入所者介護サービス等費	161,042
3 地域支援事業費		329,489
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	138,410
	2 一般介護予防事業費	26,832
	3 包括的支援事業・任意事業費	163,746
	4 その他諸費	501
4 基金積立金		63,796
	1 基金積立金	63,796
5 公債費		848
	1 公債費	848
6 諸支出金		2,011
	1 償還金及び還付加算金	2,010
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	7,968,522

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画策定委託	令和7年度から 令和8年度まで	1,985 千円

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,738,446	1,724,393	14,053
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,590,561	1,523,497	67,064
4 支払基金交付金	2,034,480	1,955,330	79,150
5 都支出金	1,166,239	1,114,782	51,457
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,438,784	1,324,500	114,284
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	8	8	0
歳 入 合 計	7,968,522	7,642,514	326,008

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 総務費	202,999	196,702	6,297			202,999	
2 保険給付費	7,369,379	7,094,855	274,524	2,588,594		4,780,785	
3 地域支援 事業費	329,489	284,578	44,911	168,206		161,283	
4 基金積立 金	63,796	63,927	△131			63,796	
5 公債費	848	741	107			848	
6 諸支出金	2,011	1,711	300			2,010	1
歳出合計	7,968,522	7,642,514	326,008	2,756,800		5,211,721	1

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項			
		千円	千円	千円
01	保険料	1,738,446	1,724,393	14,053
	01 介護保険料	1,738,446	1,724,393	14,053
	01 第1号被保険者保険料	1,738,446	1,724,393	14,053
02	使用料及び手数料	1	1	0
	01 手数料	1	1	0
	01 総務手数料	1	1	0
03	国庫支出金	1,590,561	1,523,497	67,064
	01 国庫負担金	1,281,047	1,235,894	45,153
	01 介護給付費国庫負担金	1,281,047	1,235,894	45,153
	02 国庫補助金	309,514	287,603	21,911
	01 調整交付金	198,522	188,878	9,644
	02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,148	29,423	3,725
	03 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）	63,042	52,922	10,120
	04 保険者機能強化推進交付金	5,639	6,265	△626
	05 介護保険保険者努力支援交付金	9,163	10,115	△952
04	支払基金交付金	2,034,480	1,955,330	79,150
	01 支払基金交付金	2,034,480	1,955,330	79,150
	01 介護給付費交付金	1,989,729	1,915,608	74,121
	02 地域支援事業支援交付金	44,751	39,722	5,029
05	都支出金	1,166,239	1,114,782	51,457
	01 都負担金	1,113,998	1,069,930	44,068
	01 介護給付費都負担金	1,113,998	1,069,930	44,068
	02 都補助金	52,241	44,852	7,389
	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,719	18,391	2,328
	02 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）	31,522	26,461	5,061
06	財産収入	1	1	0
	01 財産運用収入	1	1	0
	01 利子及び配当金	1	1	0

節		金額	説明	千円
区分	千円			
01 現年度分	1,735,742	01 特別徴収	1,597,461	
		02 普通徴収	138,281	
02 滞納繰越分	2,704	01 滞納繰越分	2,704	
01 総務手数料	1	01 証明等発行手数料	1	
01 現年度分	1,281,047	01 介護給付費国庫負担金現年度分 負担率 15/100 (施設サービス費等) 負担率 20/100 (その他)	1,281,047	
01 現年度分	198,522	01 調整交付金現年度分	193,549	
		02 総合事業調整交付金現年度分	4,973	
01 現年度分	33,148	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 負担率 20/100	33,148	
01 現年度分	63,042	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 現年度分 負担率 38.5/100	63,042	
01 現年度分	5,639	01 保険者機能強化推進交付金現年度分	5,639	
01 現年度分	9,163	01 介護保険保険者努力支援交付金現年度分	9,163	
01 現年度分	1,989,729	01 介護給付費交付金現年度分 負担率 27/100	1,989,729	
01 現年度分	44,751	01 地域支援事業支援交付金現年度分 負担率 27/100	44,751	
01 現年度分	1,113,998	01 介護給付費都負担金現年度分 負担率 17.5/100 (施設サービス費等) 負担率 12.5/100 (その他)	1,113,998	
01 現年度分	20,719	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 負担率 12.5/100	20,719	
01 現年度分	31,522	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 現年度分 負担率 19.25/100	31,522	
01 介護給付費準備基金利子	1	01 介護給付費準備基金利子	1	

(款) 06 財産収入

(項) 01 財産運用収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
		千円	千円	千円
07	寄附金	1	1	0
	01 寄附金	1	1	0
	01 一般寄附金	1	1	0
08	繰入金	1,438,784	1,324,500	114,284
	01 一般会計繰入金	1,240,206	1,192,335	47,871
	01 介護給付費繰入金	921,171	886,855	34,316
	02 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,719	18,391	2,328
	03 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）	31,522	26,461	5,061
	04 その他一般会計繰入金	266,794	260,628	6,166
	02 基金繰入金	198,578	132,165	66,413
	01 介護給付費準備基金繰入金	198,578	132,165	66,413
09	繰越金	1	1	0
	01 繰越金	1	1	0
	01 繰越金	1	1	0
10	諸収入	8	8	0
	01 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	01 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	02 第1号被保険者加算金	1	1	0
	03 過料	1	1	0
	02 預金利子	1	1	0
	01 預金利子	1	1	0
	03 雑入	4	4	0
	01 滞納処分費	1	1	0
	02 第三者納付金	1	1	0
	03 返納金	1	1	0
	04 雑入	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
01 一般寄附金	1	01 一般寄附金	1
01 現年度分	921,171	01 介護給付費繰入金現年度分 負担率 12.5/100	921,171
01 現年度分	20,719	01 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分 負担率 12.5/100	20,719
01 現年度分	31,522	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 現年度分 負担率 19.25/100	31,522
01 職員給与費等繰入金	111,933	01 職員給与費等繰入金	111,933
02 事務費繰入金	91,066	01 要介護及び要支援認定等事務費繰入金	91,066
03 保険料軽減分繰入金	63,795	01 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	63,795
01 介護給付費準備基金繰入金	198,578	01 介護給付費準備基金繰入金	198,578
01 前年度繰越金	1	01 その他前年度繰越金	1
01 第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金	1
01 第1号被保険者加算金	1	01 第1号被保険者加算金	1
01 過料	1	01 過料	1
01 預金利子	1	01 介護保険会計預金利子	1
01 滞納処分費	1	01 滞納者負担分	1
01 第三者納付金	1	01 第三者行為介護サービス給付費返納金	1
01 返納金	1	01 不当利得介護サービス給付費返納金	1
01 雑入	1	01 高額介護サービス費等返還金	1

(款) 10 諸収入

(項) 03 雑入

3 歳 出
(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
款	項	目				国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
01	総務費		202,999	196,702	6,297			202,999
	01	総務管理費	121,806	108,666	13,140			121,806
		01 一般管理費	121,806	108,666	13,140			121,806

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	01 報酬	922	01 一般管理経費	4,924
	02 給料	48,876	0702 委員報償	431
	03 職員手当等	46,523	01 介護保険事業計画策定委員会委員報償	(113)
	04 共済費	16,534	02 介護保険推進委員会委員報償	(318)
	07 報償費	431	0801 普通旅費	10
	08 旅費	42	1001 消耗品費	130
	10 需用費	720	1101 通信運搬費	780
	11 役務費	3,099	1215 電算関係業務委託料	396
	12 委託料	4,148	02 介護保険システム改修委託料	(396)
	13 使用料及び賃借料	511	1216 計画策定委託料	2,666
			01 介護保険事業計画策定委託料	(2,666)
			1303 物品等借上料	32
			01 介護保険さがせるnetシステム使用料	(32)
			1307 事務機器等借上料	479
			01 複写機借上料	(284)
			04 事業者管理システム使用料	(195)
			02 資格管理経費	379
			1001 消耗品費	27
			1004 印刷製本費	96
			1101 通信運搬費	256
			05 介護給付管理経費	4,570
			0180 会計年度任用職員報酬	922
			0801 普通旅費	6
			0803 費用弁償	26
			1001 消耗品費	104
			1004 印刷製本費	363
			1101 通信運搬費	2,050
			1104 事務処理等手数料	13
			01 照会手数料	(13)
			1204 作成委託料	808
			01 介護保険負担割合証作成委託料	(808)
			1207 事務処理等委託料	278
			01 第三者行為求償事務委託料	(278)
			40 一般職人事管理経費	111,933
			0240 一般職給料	48,876
			0341 一般職職員手当	39,435
			0342 退職手当組合負担金	7,088
			0441 職員共済組合負担金	15,285
			0442 職員団体定期保険料	47
			0461 職員共済組合負担金 (追加費用分)	1,102
			0462 職員共済組合負担金 (既裁定分)	6
			0463 地方公務員災害補償基金負担金	94

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
款	項	目			国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円
	02	徴収費	6,585	5,555	1,030		6,585
		01 賦課徴収費	5,978	5,062	916		5,978
		02 滞納処分費	607	493	114		607
	03	介護認定審査会費	74,007	81,953	△7,946		74,007
		01 介護認定審査会費	10,419	10,716	△297		10,419
		02 認定調査等費	63,588	71,237	△7,649		63,588
	04	趣旨普及費	601	528	73		601
		01 趣旨普及費	601	528	73		601
02		保険給付費	7,369,379	7,094,855	274,524	2,588,594	4,780,785
	01	介護サービス等諸費	6,828,004	6,598,927	229,077	2,398,437	4,429,567
		01 居宅介護サービス給付費	2,330,400	2,291,431	38,969	818,593	1,511,807
		02 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0		1

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	10 需用費	394	01 賦課徴収経費	5,978
	11 役務費	2,598	1004 印刷製本費	394
	12 委託料	2,942	1101 通信運搬費	2,560
	18 負担金補助及び交付金	44	1115 口座振替手数料	38
			1204 作成委託料	2,942
			01 保険料額決定通知書作成委託料	(2,942)
			1801 負担金（協議会等）	44
			01 東京都国保団体連合会・特別徴収経由事務負担金	(44)
	10 需用費	122	01 滞納処分経費	607
	11 役務費	485	1001 消耗品費	3
			1004 印刷製本費	119
			1101 通信運搬費	485
	01 報酬	10,224	01 介護認定審査会経費	10,419
	08 旅費	18	0136 介護認定審査会委員報酬	10,224
	10 需用費	109	0801 普通旅費	18
	11 役務費	68	1001 消耗品費	109
			1101 通信運搬費	68
	01 報酬	21,298	01 認定調査経費	63,588
	03 職員手当等	2,119	0180 会計年度任用職員報酬	21,298
	04 共済費	1,951	0371 会計年度任用職員手当	2,119
	08 旅費	340	0467 会計年度任用職員社会保険料	1,172
	10 需用費	693	0468 会計年度任用職員共済組合負担金	779
	11 役務費	20,541	0801 普通旅費	44
	12 委託料	16,646	0803 費用弁償	296
			1001 消耗品費	94
			1002 燃料費	231
			1004 印刷製本費	135
			1006 修繕料	233
			1101 通信運搬費	2,358
			1104 事務処理等手数料	18,183
			01 主治医等意見書手数料	(18,183)
			1217 調査委託料	16,646
			01 認定調査委託料	(16,646)
	10 需用費	601	01 介護保険普及経費	601
			1004 印刷製本費	601
	18 負担金補助及び交付金	2,330,400	01 居宅介護サービス給付経費	2,330,400
			1803 負担金（その他）	2,330,400
			01 居宅介護サービス費	(2,330,400)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス給付経費	1
			1803 負担金（その他）	1
			01 特例居宅介護サービス費	(1)

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
					特 定 財 源			
款	項	目	千円	千円	千円	国都支出金	地方債	その他
						千円	千円	千円
		03 地域密着型介護サービス給付費	694,800	678,303	16,497	244,058		450,742
		04 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1
		05 施設介護サービス給付費	3,432,000	3,261,581	170,419	1,205,538		2,226,462
		06 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1
		07 居宅介護福祉用具購入費	8,400	8,517	△117	2,951		5,449
		08 居宅介護住宅改修費	20,400	21,553	△1,153	7,165		13,235
		09 居宅介護サービス計画給付費	342,000	337,538	4,462	120,132		221,868
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1
	02	介護予防サービス等諸費	145,463	130,304	15,159	51,094		94,369
		01 介護予防サービス給付費	102,320	93,027	9,293	35,941		66,379
		02 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1
		03 地域密着型介護予防サービス給付費	10,800	7,133	3,667	3,794		7,006
		04 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1
		05 介護予防福祉用具購入費	1,440	1,635	△195	506		934
		06 介護予防住宅改修費	9,300	9,499	△199	3,266		6,034

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	18 負担金補助及び交付金	694,800	01 地域密着型介護サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 地域密着型介護サービス給付費	<u>694,800</u> 694,800 (694,800)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例地域密着型介護サービス給付費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	3,432,000	01 施設介護サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 施設介護サービス費	<u>3,432,000</u> 3,432,000 (3,432,000)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例施設介護サービス費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	8,400	01 居宅介護福祉用具購入経費 1803 負担金（その他） 01 居宅介護福祉用具購入費	<u>8,400</u> 8,400 (8,400)
	18 負担金補助及び交付金	20,400	01 居宅介護住宅改修経費 1803 負担金（その他） 01 居宅介護住宅改修費	<u>20,400</u> 20,400 (20,400)
	18 負担金補助及び交付金	342,000	01 居宅介護サービス計画給付経費 1803 負担金（その他） 01 居宅介護サービス計画費	<u>342,000</u> 342,000 (342,000)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス計画給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例居宅介護サービス計画給付費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	102,320	01 介護予防サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 介護予防サービス費	<u>102,320</u> 102,320 (102,320)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例介護予防サービス費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	10,800	01 地域密着型介護予防サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 地域密着型介護予防サービス費	<u>10,800</u> 10,800 (10,800)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例地域密着型介護予防サービス費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	1,440	01 介護予防福祉用具購入経費 1803 負担金（その他） 01 介護予防福祉用具購入費	<u>1,440</u> 1,440 (1,440)
	18 負担金補助及び交付金	9,300	01 介護予防住宅改修経費 1803 負担金（その他） 01 介護予防住宅改修費	<u>9,300</u> 9,300 (9,300)

(款) 02 保険給付費

(項) 02 介護予防サービス等諸費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
款	項 目				国都支出金	地方債	その他
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	07 介護予防サービス 計画給付費	21,600	19,007	2,593	7,587		14,013
	08 特例介護予防サ ービス計画給付費	1	1	0			1
03	その他諸費	6,420	5,828	592	2,255		4,165
	01 審査支払手数料	6,420	5,828	592	2,255		4,165
04	高額介護サービス等費	202,850	181,102	21,748	71,252		131,598
	01 高額介護サ ービス 費	202,500	180,932	21,568	71,130		131,370
	02 高額介護予 防サ ービス 費	350	170	180	122		228
05	高額医療合算介護サ ービス等費	25,600	22,941	2,659	8,989		16,611
	01 高額医療合算介護 サ ービス 費	25,300	22,641	2,659	8,885		16,415
	02 高額医療合算介護 予 防サ ービス 費	300	300	0	104		196
06	特定入所者介護サ ービス 等費	161,042	155,753	5,289	56,567		104,475
	01 特定入所者介護サ ー ビス 費	160,800	155,511	5,289	56,483		104,317
	02 特例特定入所者介 護サ ービス 費	1	1	0			1
	03 特定入所者介護予 防サ ービス 費	240	240	0	84		156
	04 特例特定入所者介 護予 防サ ービス 費	1	1	0			1
03	地域支援事業費	329,489	284,578	44,911	168,206		161,283
	01 介護予防・生活支援サ ー ビス 事業 費	138,410	119,881	18,529	63,939		74,471
	01 介護予防・生活支 援サ ービス 事業 費	124,250	107,201	17,049	58,912		65,338

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	18 負担金補助及び交付金	21,600	01 介護予防サービス計画給付経費 1803 負担金（その他） 01 介護予防サービス計画費	<u>21,600</u> 21,600 (21,600)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例介護予防サービス計画費	<u>1</u> 1 (1)
	11 役務費	6,420	01 介護給付費請求書審査支払経費 1104 事務処理等手数料 01 介護給付費請求書審査支払手数料	<u>6,420</u> 6,420 (6,420)
	18 負担金補助及び交付金	202,500	01 高額介護サービス経費 1803 負担金（その他） 01 高額介護サービス費	<u>202,500</u> 202,500 (202,500)
	18 負担金補助及び交付金	350	01 高額介護予防サービス経費 1803 負担金（その他） 01 高額介護予防サービス費	<u>350</u> 350 (350)
	18 負担金補助及び交付金	25,300	01 高額医療合算介護サービス経費 1803 負担金（その他） 01 高額医療合算介護サービス費	<u>25,300</u> 25,300 (25,300)
	18 負担金補助及び交付金	300	01 高額医療合算介護予防サービス経費 1803 負担金（その他） 01 高額医療合算介護予防サービス費	<u>300</u> 300 (300)
	18 負担金補助及び交付金	160,800	01 特定入所者介護サービス経費 1803 負担金（その他） 01 特定入所者介護サービス費	<u>160,800</u> 160,800 (160,800)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護サービス経費 1803 負担金（その他） 01 特例特定入所者介護サービス費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	240	01 特定入所者介護予防サービス経費 1803 負担金（その他） 01 特定入所者介護予防サービス費	<u>240</u> 240 (240)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護予防サービス経費 1803 負担金（その他） 01 特例特定入所者介護予防サービス費	<u>1</u> 1 (1)
	12 委託料	4,500	01 介護予防・生活支援サービス事業経費	<u>119,750</u>
	18 負担金補助及び交付金	119,750	1803 負担金（その他） 01 第1号サービス事業費	119,750 (119,750)

(款) 03 地域支援事業費

(項) 01 介護予防・生活支援サービス

(款) 03 地域支援事業費

(項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
款	項	目			国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円
		(01 介護予防・生活支援サービス事業費)					
		02 介護予防ケアマネジメント事業費	14,160	12,680	1,480	5,027	9,133
	02	一般介護予防事業費	26,832	26,960	△128	9,525	17,307
		01 一般介護予防事業費	26,832	26,960	△128	9,525	17,307

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
			02 通所型サービスC事業経費	4,500
			1208 事業・業務委託料	4,500
			01 通所型サービスC事業委託料	(4,500)
	12 委託料	14,160	01 介護予防ケアマネジメント事業経費	14,160
			1204 作成委託料	14,160
			01 介護予防プラン作成委託料	(14,160)
	01 報酬	10,347	01 介護予防把握事業経費	203
	03 職員手当等	880	1001 消耗品費	115
	04 共済費	787	1207 事務処理等委託料	88
	07 報償費	131	01 介護予防把握事務処理委託料	(88)
	08 旅費	151	02 介護予防普及啓発事業経費	11,791
	10 需用費	429	0703 講師等謝礼	27
	12 委託料	13,153	1001 消耗品費	42
	18 負担金補助及び交付金	954	1208 事業・業務委託料	8,947
			01 通所介護予防教室委託料	(5,300)
			02 サロン型介護予防事業委託料	(2,081)
			03 認知症予防事業委託料	(1,566)
			1214 指導委託料	2,775
			01 運動機能向上トレーニング事業委託料	(2,775)
			03 地域介護予防活動支援事業経費（地域イ キイキ元気づくり事業）	12,437
			0180 会計年度任用職員報酬	10,347
			0371 会計年度任用職員手当	880
			0467 会計年度任用職員社会保険料	472
			0468 会計年度任用職員共済組合負担金	315
			0803 費用弁償	151
			1001 消耗品費	272
			04 地域介護予防活動支援事業経費（介護予 防リーダー育成事業等）	2,297
			1208 事業・業務委託料	1,343
			01 介護予防リーダー育成事業委託料	(550)
			02 介護支援ポイント事業委託料	(793)
			1804 補助金	954
			01 介護予防リーダー活動支援補助金	(554)
			02 地域ぐるみの支え合い活動支援補助金	(400)
			05 地域リハビリテーション活動支援事業経 費	104
			0703 講師等謝礼	36
			0705 相談員等報償	68
			01 リハビリテーション専門職報償	(68)

(款) 03 地域支援事業費

(項) 02 一般介護予防事業費

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款	項 目				特 定 財 源		
					国都支出金	地方債	その他
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	03 包括的支援事業・任意事業費	163,746	137,461	26,285	94,564		69,182
	01 地域包括支援センター管理運営費	123,847	104,870	18,977	71,521		52,326
	02 任意事業費	16,730	21,749	△5,019	9,662		7,068

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	07 報償費	830	01 地域包括支援センター運営管理経費	108,827
	08 旅費	12	0702 委員報償	587
	12 委託料	123,005	01 地域包括支援センター運営協議会委員報償	(272)
			02 小地域ケア会議委員報償	(315)
			0703 講師等謝礼	27
			0705 相談員等報償	216
			01 法律相談員等報償	(216)
			0801 普通旅費	12
			1208 事業・業務委託料	107,985
			01 地域包括支援センター等業務委託料	(107,985)
			02 認知症初期集中支援チーム運営事業経費	15,020
			1208 事業・業務委託料	15,020
			01 認知症初期集中支援チーム運営委託料	(15,020)
	07 報償費	70	02 家族介護支援事業経費	36
	08 旅費	8	0703 講師等謝礼	36
	10 需用費	452	01 介護教室講師謝礼	(36)
	11 役務費	200		
	12 委託料	1,884	03 家族介護継続支援事業経費	12,244
	18 負担金補助及び交付金	1,872	1921 家族介護慰労金	100
			1961 高齢者おむつ等給付費	12,144
	19 扶助費	12,244	04 住宅改修支援事業経費	5
			1104 事務処理等手数料	5
			01 住宅改修理由書作成手数料	(5)
			05 認知症高齢者見守り事業経費	1,209
			0703 講師等謝礼	34
			0801 普通旅費	8
			1001 消耗品費	438
			1208 事業・業務委託料	729
			01 認知症高齢者等位置情報探索システム委託料	(729)
			06 成年後見制度利用支援事業経費	2,081
			1001 消耗品費	14
			1101 通信運搬費	15
			1104 事務処理等手数料	180
			02 成年後見申立事務処理手数料	(180)
			1804 補助金	1,872
			01 成年後見人等費用助成金	(1,872)
			07 介護保険事業者指導検査事業経費	1,155
			1208 事業・業務委託料	1,155

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款	項				特 定 財 源		
					国都支出金	地方債	その他
	目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	(02 任意事業費)						
	03 在宅医療・介護連携事業費	3,349	3,387	△38	1,934		1,415
	04 生活支援体制整備事業費	19,286	7,065	12,221	11,138		8,148
	05 認知症総合支援事業費	534	390	144	309		225
	04 その他諸費	501	276	225	178		323
	01 審査支払手数料	501	276	225	178		323
04	基金積立金	63,796	63,927	△131			63,796
	01 基金積立金	63,796	63,927	△131			63,796
	01 介護給付費準備基金積立金	63,796	63,927	△131			63,796
05	公債費	848	741	107			848
	01 公債費	848	741	107			848
	01 利子	848	741	107			848
06	諸支出金	2,011	1,711	300			2,010
	01 償還金及び還付加算金	2,010	1,710	300			2,010
	01 第1号被保険者還付金	2,000	1,700	300			2,000
	02 第1号被保険者還付加算金	10	10	0			10

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
			01 指定市町村事務受託法人運営指導委託料	(1,155)
	12 委託料	3,300	01 在宅医療・介護連携事業経費	3,349
	18 負担金補助及び交付金	49	1208 事業・業務委託料	3,300
			01 在宅医療・介護連携支援センター運営委託料	(3,300)
			1801 負担金（協議会等）	49
			01 西多摩地域広域行政圏協議会共同事業負担金	(49)
	07 報償費	434	04 生活支援体制整備事業経費	19,286
	08 旅費	5	0702 委員報償	384
	10 需用費	100	01 協議体委員報償	(384)
	11 役務費	9	0703 講師等謝礼	50
	12 委託料	18,738	0801 普通旅費	5
			1001 消耗品費	100
			1101 通信運搬費	9
			1208 事業・業務委託料	18,738
			01 生活支援コーディネーター委託料	(18,738)
	10 需用費	124	01 認知症地域支援・ケア向上事業経費	534
	18 負担金補助及び交付金	410	1004 印刷製本費	124
			1804 補助金	410
			01 認知症カフェ運営補助金	(410)
	11 役務費	501	01 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払経費	501
			1104 事務処理等手数料	501
			01 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払手数料	(501)
	24 積立金	63,796	01 介護給付費準備基金経費	63,796
			2401 基金積立金	63,796
			01 介護給付費準備基金積立金	(63,795)
			02 介護給付費準備基金利子積立金	(1)
	22 償還金利子及び割引料	848	01 一時借入金返済経費	848
			2203 一時借入金利子	848
1				
	22 償還金利子及び割引料	2,000	01 第1号被保険者還付経費	2,000
			2204 還付金	2,000
			01 第1号被保険者還付金	(2,000)
	22 償還金利子及び割引料	10	01 第1号被保険者還付加算経費	10
			2208 還付加算金	10
			01 第1号被保険者還付加算金	(10)

(款) 06 諸支出金

(項) 01 償還金及び還付加算金

(款) 06 諸支出金

(項) 02 繰出金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款	項 目				特 定 財 源		
					国都支出金	地方債	その他
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	02 繰出金	1	1	0			
	01 一般会計繰出金	1	1	0			

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
1				
1	27 繰出金	1	01 繰出金経費	1
			2706 一般会計繰出金	1

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				計
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)	その他 の手当	
本年度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	20	10,224				10,224
	計	20	10,224				10,224
前年度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	20	10,530				10,530
	計	20	10,530				10,530
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	0	△ 306				△ 306
	計	0	△ 306				△ 306

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
	10,224	
	10,224	
	10,530	
	10,530	
	△ 306	
	△ 306	

2 一般職

(1) 総括

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
		給 料	職 員 手 当 等	計	
本 年 度	13	48,876	46,523	95,399	16,534
前 年 度	13	47,318	40,056	87,374	16,449
比 較	0	1,558	6,467	8,025	85

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当
	本 年 度	2,034	7,237	180	665	2,580
	前 年 度	1,092	4,911	540	732	2,580
	比 較	942	2,326	△ 360	△ 67	0

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費			共 済 費	合 計
	報 酬	職 員 手 当 (期末勤勉手当)	計		
本 年 度	32,567	2,999	35,566	2,738	38,304
前 年 度	32,484	1,957	34,441	2,884	37,325
比 較	83	1,042	1,125	△ 146	979

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
報 酬	83	前年度事業との差異等による増減分	83
給 料	1,558	給与改定に伴う増減分	1,691
		昇給に伴う増加分	451
		その他の増減分	△ 584
職員手当等	7,509	制度改正に伴う増減分	5,563
		その他の増減分	1,946

(単位：千円)

合 計	備 考
111,933	
103,823	
8,110	

(単位：千円)

特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	管 理 職 員 特別勤務手当	児童手当	退職手当負担金
0	780	24,039	0	1,920	7,088
0	780	21,880	0	380	7,161
0	0	2,159	0	1,540	△ 73

(単位：千円)

備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 本年度 給料表改定率見込 ー % 実施時期 令和一年一月一日 前年度 給料表改定率 2.7% 実施時期 令和6年12月1日
	平均昇給率 1.33%
職員構成の変動に伴う減 △ 584	
地域手当 2,163	給与改定及び支給割合引上げに伴う増
期末勤勉手当 1,578	期末勤勉手当の支給率改正及び地域手当の支給割合引上げに伴う増
児童手当 280	制度改正に伴う増
退職手当負担金 246	給与改定に伴う増
職員手当(期末勤勉手当) 1,296	会計年度任用職員の勤勉手当導入及び期末手当支給率改正に伴う増
職員手当等 2,200	職員構成の変動に伴う増
職員手当(期末勤勉手当) △ 254	前年度事業との差異等による減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,950	
	平均給与月額 (円)	368,878	
	平均年齢 (歳)	37.8	
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,717	
	平均給与月額 (円)	348,457	
	平均年齢 (歳)	35.8	

イ 初任給 (令和7年1月1日現在)

区 分	市 の 制 度		国 の 制 度	
	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	188,000	185,400	188,000	185,700
大 学 卒	225,500		総合職 230,000 一般職 220,000	

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	5 級					
	4 級	1	8.3			
	3 級	2	16.7	3 級		
	2 級	5	41.7	2 級		
	1 級	4	33.3	1 級		
	計	12	100.0	計		
令和6年1月1日現在	5 級					
	4 級	1	8.3			
	3 級	2	16.7	3 級		
	2 級	2	16.7	2 級		
	1 級	7	58.3	1 級		
	計	12	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長等の職務	課長等の職務	課長補佐、係長等の職務	主任の職務	定型的な業務を行う職務
技能労務職			技能長の職務	技能主任の職務	2級又は3級に属さない職員の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	12		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	8	8	
		5 号 給 (人)	1	1	
6 号 給 (人)	1	1			
比 率 (B) / (A) (%)		84.6	91.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	12		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	12		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	10	10	
		5 号 給 (人)	3	2	
6 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 間 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 等 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.425	2.425	4.850	部 長 級 職 20%、課 長 級 職 15%、課 長 補 佐 級 職 10%、係 長 級 職 6%、主 任 級 職 3%	
前 年 度	2.325	2.525	4.850	部 長 級 職 20%、課 長 級 職 15%、課 長 補 佐 級 職 10%、係 長 級 職 6%、主 任 級 職 3%	
国 の 制 度	2.250	2.350	4.600	有	

※会計年度任用職員は、期末・勤勉手当を年間2.55月分支給する。

カ 定年退職及び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	23.00	30.50	43.00	43.00	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%から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%から45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域	国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)
支 給 率 (%)	14 %	14 %
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13 人	

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (令和7年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当 (令和7年1月1日現在)

区 分	国の制度との異同	差 異	の 内 容	
			市	国
扶養手当	異	配偶者	6,000円	6,500円
		子	9,000円	10,000円
		父母等	6,000円	6,500円
		満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子	4,000円 (1人につき)	5,000円 (1人につき)
住居手当	異	借家・借間に居住する世帯主等	15,000円 (35歳未満)	賃貸住宅支給限度額 28,000円 (年齢制限なし)
通勤手当	異	交通用具使用者	支給限度額 13,290円	支給限度額 31,600円

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
1 地域包括支援センター運営管理業務委託（東部地域） （令和6年度）	126,650		
2 地域包括支援センター運営管理業務委託（中部地域） （令和6年度）	141,650		
3 地域包括支援センター運営管理業務委託（西部地域） （令和6年度）	127,430		
4 介護保険事業計画策定委託 （令和7年度）	1,985		

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)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国都支出金	地 方 債	そ の 他	
令和7年度から 令和9年度まで	121,774	70,324		51,450	
令和7年度から 令和9年度まで	141,553	81,747		59,806	
令和7年度から 令和9年度まで	127,430	73,591		53,839	
令和7年度から 令和8年度まで	1,985			1,985	

