議案第１５号

令和７年度羽村市介護保険事業会計予算

令和７年度羽村市の介護保険事業会計予算は、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 4,498,700 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)　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

(2)　地域支援事業費の各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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２６日　提出

羽村市長　　橋　本　弘　山

第１表　歳入歳出予算

歳　入

款	項	金　　額
		千円
1 保険料		1,002,974
	1 介護保険料	1,002,974
2 国庫支出金		915,455
	1 国庫負担金	723,989
	2 国庫補助金	191,466
3 支払基金交付金		1,151,056
	1 支払基金交付金	1,151,056
4 都支出金		656,803
	1 都負担金	615,168
	2 都補助金	41,635
5 財産収入		137
	1 財産運用収入	137
6 繰入金		772,198
	1 一般会計繰入金	721,433
	2 基金繰入金	50,765
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		76
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	70
	3 雑入	3
歳　　入　　合　　計		4,498,700

歳　出

款	項	金　額
		千円
1 総務費		131,883
	1 総務管理費	84,650
	2 徴収費	3,324
	3 介護認定審査会費	43,597
	4 趣旨普及費	312
2 保険給付費		4,120,476
	1 介護サービス等諸費	3,755,369
	2 介護予防サービス等諸費	128,559
	3 その他諸費	3,753
	4 高額介護サービス等費	105,281
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,679
	6 特定入所者介護サービス等費	114,835
3 地域支援事業費		243,403
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	136,868
	2 一般介護予防事業費	11,322
	3 包括的支援事業・任意事業費	95,213
4 基金積立金		137
	1 基金積立金	137
5 諸支出金		1,801
	1 償還金及び還付加算金	1,800
	2 繰出金	1
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳　出　合　計		4,498,700

介護保険事業会計予算説明書

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	1,002,974	1,001,579	1,395
2 国庫支出金	915,455	861,108	54,347
3 支払基金交付金	1,151,056	1,115,603	35,453
4 都支出金	656,803	638,341	18,462
5 財産収入	137	71	66
6 繰入金	772,198	726,538	45,660
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	76	559	△483
歳　入　合　計	4,498,700	4,343,800	154,900

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 総務費	131,883	119,032	12,851
2 保険給付費	4,120,476	3,997,646	122,830
3 地域支援事業費	243,403	224,350	19,053
4 基金積立金	137	71	66
5 諸支出金	1,801	1,701	100
6 予備費	1,000	1,000	0
歳　出　合　計	4,498,700	4,343,800	154,900

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
0	0	0	131,883
1,448,895	0	2,119,252	552,329
123,363	0	83,743	36,297
0	0	137	0
0	0	1,800	1
0	0	0	1,000
1,572,258	0	2,204,932	721,510

2　歳　入

（款）1　保険料　1,002,974

（項）1　介護保険料　1,002,974

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,002,974	1,001,579	1,395
計	1,002,974	1,001,579	1,395

（款）2　国庫支出金　915,455

（項）1　国庫負担金　723,989

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	723,989	699,427	24,562
計	723,989	699,427	24,562

（項）2　国庫補助金　191,466

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	109,738	84,890	24,848
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,692	29,810	1,882
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,595	32,517	4,078
4 保険者機能強化推進交付金	4,381	4,867	△486
5 介護保険保険者努力支援交付金	9,060	9,597	△537
計	191,466	161,681	29,785

（款）3　支払基金交付金　1,151,056

（項）1　支払基金交付金　1,151,056

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	1,112,529	1,079,364	33,165
2 地域支援事業支援交付金	38,527	36,239	2,288
計	1,151,056	1,115,603	35,453

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 現年度分特別徴収保険料	903,363	第１号被保険者保険料特別徴収分	903,363
2 現年度分普通徴収保険料	98,149	第１号被保険者保険料普通徴収分	98,149
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,462	第１号被保険者保険料滞納繰越分	1,462

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 現年度分	723,989	介護給付費負担金	723,989

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 現年度分	109,738	調整交付金	109,738
1 現年度分	31,692	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,692
1 現年度分	36,595	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,595
1 現年度分	4,381	保険者機能強化推進交付金	4,381
1 現年度分	9,060	介護保険保険者努力支援交付金	9,060

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 現年度分	1,112,529	介護給付費交付金	1,112,529
1 現年度分	38,527	地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,527

（款） 4　　都支出金　　656,803

（項） 1　　都負担金　　615,168

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	615,168	599,806	15,362
計	615,168	599,806	15,362

（項） 2　　都補助金　　41,635

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,837	16,777	1,060
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,298	16,258	2,040
3 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金	5,500	5,500	0
計	41,635	38,535	3,100

（款） 5　　財産収入　　137

（項） 1　　財産運用収入　　137

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	137	71	66
計	137	71	66

（款） 6　　繰入金　　772,198

（項） 1　　一般会計繰入金　　721,433

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	515,060	499,705	15,355
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,837	16,777	1,060
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,460	16,420	2,040
4 その他一般会計繰入金	170,076	156,673	13,403
計	721,433	689,575	31,858

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 現年度分	615,168	介護給付費負担金	615,168

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 現年度分	17,837	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,837
1 現年度分	18,298	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,298
1 現年度分	5,500	介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金	5,500

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 利子及び配当金	137	介護給付費準備基金預金利子	137

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 現年度分	515,060	介護給付費繰入金	515,060
1 現年度分	17,837	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,837
1 現年度分	18,460	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,460
1 職員給与費等繰入金	81,405	職員給与費等繰入金	81,405
2 事務費繰入金	51,402	事務費繰入金	51,402
3 介護保険料低所得者軽減対策繰入金	37,269	介護保険料低所得者軽減対策繰入金	37,269

（款） 6　　繰入金

（項） 2　　基金繰入金　　50,765

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	50,765	36,963	13,802
計	50,765	36,963	13,802

（款） 7　　繰越金　　1

（項） 1　　繰越金　　1

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

（款） 8　　諸収入　　76

（項） 1　　延滞金、加算金及び過料　　3

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

（項） 2　　預金利子　　70

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 預金利子	70	3	67
計	70	3	67

（項） 3　　雑入　　3

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1	551	△550
計	3	553	△550

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	50,765	介護給付費準備基金繰入金　50,765

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 繰越金	1	繰越金　1

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 第１号被保険者延滞金	1	第１号被保険者延滞金　1
1 加算金	1	介護保険料加算金　1
1 過料	1	過料　1

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 預金利子	70	歳計現金預金利子　70

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 第三者納付金	1	第三者納付金　1
1 返納金	1	保険給付費返納金　1
1 雑入	1	保険給付費返還金（過年度分）　1

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
	4,498,700	4,343,800	154,900

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

介護保険事業会計

3　歳　出

（款）1　　総務費　　131,883

（項）1　　総務管理費　　84,650

目	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
1 一般管理費	84,551	78,052	6,499				84,551

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 報酬	216	**0400100 職員人件費に要する経費（職員課）**	**81,405**
		一般職　10人	
2 給料	37,856	02 給料	37,856
		02 一般職給料	
3 職員手当等	31,055	03 職員手当等	31,055
		15 職員手当等	
4 共済費	12,401	04 共済費	12,401
		02 職員共済組合負担金（一般職）	12,323
8 旅費	37	05 地方公務員災害補償基金負担金	78
		18 負担金、補助及び交付金	93
10 需用費	1,010	05 職員共済組合事務費負担金	
11 役務費	1,266	**0400200 一般事務、資格管理事務に要する経費（社会福祉課、高齢福祉介護課）**	**2,551**
12 委託料	396	08 旅費	26
		02 普通旅費	
13 使用料及び賃借料	212	10 需用費	776
		01 消耗品費	304
		事業用消耗品	170
18 負担金、補助及び交付金	93	管理用消耗品	127
		参考図書	7
		04 印刷製本費	472
26 公課費	9	封筒印刷	291
		被保険者証等印刷	181
		11 役務費	1,167
		01 郵便料等	
		12 委託料	396
		04 その他	
		介護保険システム改修委託料	
		13 使用料及び賃借料	186
		02 機器等使用料	167
		介護保険システム機器等使用料	9
		介護保険指定事業者等管理システム使用料	158
		03 複写機使用料	19
		0400300 地域包括支援センター事務に要する経費（高齢福祉介護課）	**425**
		01 報酬	216
		02 非常勤特別職報酬	
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
		08 旅費	11
		02 普通旅費	
		10 需用費	159
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		11 役務費	13
		01 郵便料等	
		13 使用料及び賃借料	26
		03 複写機使用料	
			0

（款）１　総務費　（項）１　総務管理費

目	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
(1 一般管理費)							
2 連合会負担金	99	99	0				99
計	84,650	78,151	6,499	0	0	0	84,650

（項）２　徴収費　3,324

目	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
1 賦課徴収費	3,324	2,680	644				3,324

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
		0400400 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課） **170**
		10 需用費 75
		01 消耗品費 35
		庁用自動車用消耗品
		02 燃料費 34
		10 備品等修繕料 6
		11 役務費 86
		05 手数料 68
		車検等手数料
		07 保険料 18
		自動車損害保険料
		26 公課費 9
		01 自動車重量税
18 負担金、補助及び交付金	99	**0400500 国民健康保険団体連合会負担金に要する経費（高齢福祉介護課）** **99**
		18 負担金、補助及び交付金 99
		02 負担金 99
		第三者行為求償事務費負担金 68
		特別徴収経由事務負担金 27
		保険者事務共同処理負担金 4

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
10 需用費	810	**0400600 介護保険料賦課事務に要する経費（高齢福祉介護課）** **2,066**
11 役務費	1,964	10 需用費 511
12 委託料	550	01 消耗品費 21
		事業用消耗品
		04 印刷製本費 490
		納入通知書等印刷
		11 役務費 1,555
		01 郵便料等
		0400700 介護保険料収納事務に要する経費（納税課） **1,258**
		10 需用費 299
		01 消耗品費 101
		管理用消耗品
		04 印刷製本費 178
		徴収関係印刷
		12 法規追録代 20
		11 役務費 409
		01 郵便料等 368
		05 手数料 37

（款）１　総務費　（項）２　徴収費

目	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
(1 賦課徴収費)							
計	3,324	2,680	644	0	0	0	3,324

（項）３　介護認定審査会費　43,597

目	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
1 介護認定審査会費	23,931	19,562	4,369				23,931
2 認定調査等費	19,666	17,971	1,695				19,666

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
		口座振替等手数料	19
		口座振替受付サービス処理手数料	14
		クレジットカード収納決済手数料	4
		08 その他	4
		口座振替受付サービス通信料	2
		口座振替回線使用料	2
		12 委託料	550
		04 その他	550
		コンビニエンスストア収納代行業務等委託料	545
		クレジットカード収納業務委託料	5

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 報酬	7,473	**0400800 介護認定審査会に要する経費（高齢福祉介護課）**	**23,931**
		01 報酬	7,473
3 職員手当等	825	02 非常勤特別職報酬	5,442
		介護認定審査会委員報酬	
8 旅費	15	04 会計年度任用職員報酬	2,031
		介護認定事務等職員報酬	
10 需用費	691	03 職員手当等	825
		19 会計年度任用職員期末手当	425
11 役務費	14,781	20 会計年度任用職員勤勉手当	400
		08 旅費	15
13 使用料及び賃借料	146	01 費用弁償	
		10 需用費	691
		01 消耗品費	571
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	120
		封筒印刷	
		11 役務費	14,781
		01 郵便料等	1,460
		05 手数料	13,321
		主治医意見書手数料	
		13 使用料及び賃借料	146
		03 複写機使用料	
1 報酬	8,582	**0400900 認定調査等に要する経費（高齢福祉介護課）**	**19,284**
		01 報酬	8,582
3 職員手当等	3,492	04 会計年度任用職員報酬	
		認定調査等職員報酬	
8 旅費	54	03 職員手当等	3,492
		19 会計年度任用職員期末手当	1,800
10 需用費	398	20 会計年度任用職員勤勉手当	1,692
		08 旅費	54

（款）１　総務費　（項）３　介護認定審査会費

目	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
(2 認定調査等費)							
計	43,597	37,533	6,064	0	0	0	43,597

（項）４　趣旨普及費　312

目	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
1 趣旨普及費	312	668	△356				312
計	312	668	△356	0	0	0	312

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
11 役務費	284	02 普通旅費	
		10 需用費	142
12 委託料	5,738	01 消耗品費	125
		事業用消耗品	
13 使用料及び賃借料	25	10 備品等修繕料	17
		11 役務費	158
		01 郵便料等	
17 備品購入費	1,093	12 委託料	5,738
		04 その他	
		認定調査委託料	
		13 使用料及び賃借料	25
		03 複写機使用料	10
		04 その他	15
		駐車場使用料	9
		有料道路通行料	6
		17 備品購入費	1,093
		02 管理用備品	
		認定調査用備品	
		0401000 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）	**382**
		10 需用費	256
		01 消耗品費	89
		庁用自動車用消耗品	
		02 燃料費	100
		10 備品等修繕料	67
		11 役務費	126
		05 手数料	75
		車検等手数料	
		07 保険料	51
		自動車損害保険料	

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
10 需用費	312	**0401100 介護保険の趣旨普及に要する経費（高齢福祉介護課）**	**312**
		10 需用費	312
		01 消耗品費	10
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	302
		パンフレット印刷	

（款）２　保険給付費　4,120,476

（項）１　介護サービス等諸費　3,755,369

目	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 国都支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 居宅介護サービス給付費	1,579,283	1,528,197	51,086	555,328 (国)介護給付費負担金 277,488 (国)調整交付金 42,060 (都)介護給付費負担金 235,780 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 329,842 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 35,996 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 558 (支)介護給付費交付金 426,407 (繰)介護給付費準備基金繰入金 19,457		812,260	211,695
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1	
3 地域密着型介護サービス給付費	344,431	333,840	10,591	121,113 (国)介護給付費負担金 60,518 (国)調整交付金 9,173 (都)介護給付費負担金 51,422 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 71,936 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 7,850 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 122 (支)介護給付費交付金 92,997 (繰)介護給付費準備基金繰入金 4,244		177,149	46,169
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1	

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	1,579,283	**0401200 居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）** **1,579,283** 18 負担金、補助及び交付金　1,579,283 02 負担金 訪問介護　233,457 訪問入浴介護　33,723 訪問看護　171,837 訪問リハビリテーション　32,665 通所介護　408,925 通所リハビリテーション　179,187 福祉用具貸与　125,462 短期入所生活介護　97,768 短期入所療養介護　17,570 居宅療養管理指導　63,025 特定施設入居者生活介護　215,664
18 負担金、補助及び交付金	1	**0401300 特例居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）** **1** 18 負担金、補助及び交付金　1 02 負担金 特例給付
18 負担金、補助及び交付金	344,431	**0401400 地域密着型介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）** **344,431** 18 負担金、補助及び交付金　344,431 02 負担金 認知症対応型共同生活介護　89,582 認知症対応型通所介護　82,530 介護老人福祉施設入所者生活介護　62,073 小規模多機能型居宅介護　39,799 地域密着型通所介護　64,645 定期巡回・随時対応型訪問介護看護　5,802
18 負担金、補助及び交付金	1	**0401500 特例地域密着型介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）** **1** 18 負担金、補助及び交付金　1 02 負担金 特例給付

（款）２　保険給付費　（項）１　介護サービス等諸費

目	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 国都支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 施設介護サービス給付費	1,624,839	1,582,601	42,238	571,347 (国)介護給付費負担金 285,493 (国)調整交付金 43,273 (都)介護給付費負担金 242,581 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 339,357 (保)第１号被保険者保険料普通徴収分 37,035 (保)第１号被保険者保険料滞納繰越分 574 (支)介護給付費交付金 438,707 (繰)介護給付費準備基金繰入金 20,018		835,691	217,801
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 1	
7 居宅介護福祉用具購入費	5,544	5,544	0	1,950 (国)介護給付費負担金 974 (国)調整交付金 148 (都)介護給付費負担金 828 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 1,158 (保)第１号被保険者保険料普通徴収分 126 (保)第１号被保険者保険料滞納繰越分 2 (支)介護給付費交付金 1,497 (繰)介護給付費準備基金繰入金 68		2,851	743
8 居宅介護住宅改修費	9,366	9,365	1	3,293 (国)介護給付費負担金 1,646 (国)調整交付金 249 (都)介護給付費負担金 1,398 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 1,957		4,817	1,256

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	1,624,839	**0401600 施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）** **1,624,839** 18 負担金、補助及び交付金 1,624,839 02 負担金 介護老人福祉施設 1,003,421 介護老人保健施設 577,629 介護医療院 42,981 特別診療費 808
18 負担金、補助及び交付金	1	**0401700 特例施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）** **1** 18 負担金、補助及び交付金 1 02 負担金 特例給付
18 負担金、補助及び交付金	5,544	**0401800 居宅介護福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課）** **5,544** 18 負担金、補助及び交付金 5,544 02 負担金 福祉用具購入
18 負担金、補助及び交付金	9,366	**0401900 居宅介護住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課）** **9,366** 18 負担金、補助及び交付金 9,366 02 負担金 住宅改修

（款）２　保険給付費　（項）１　介護サービス等諸費

目	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 国都支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(8 居宅介護住宅改修費)				(保)第１号被保険者保険料普通徴収分 213 (保)第１号被保険者保険料滞納繰越分 3 (支)介護給付費交付金 2,529 (繰)介護給付費準備基金繰入金 115			
9 居宅介護サービス計画給付費	191,902	185,006	6,896	67,479 (国)介護給付費負担金 33,718 (国)調整交付金 5,111 (都)介護給付費負担金 28,650 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 40,079 (保)第１号被保険者保険料普通徴収分 4,374 (保)第１号被保険者保険料滞納繰越分 68 (支)介護給付費交付金 51,814 (繰)介護給付費準備基金繰入金 2,364		98,699	25,724
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	(保)第１号被保険者保険料特別徴収分 1		1	
計	3,755,369	3,644,557	110,812	1,320,510	0	1,931,471	503,388

（項）２　介護予防サービス等諸費　128,559

目	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 国都支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防サービス給付費	101,823	97,858	3,965	35,805 (国)介護給付費負担金 17,891 (国)調整交付金 2,712 (都)介護給付費負担金 15,202 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 21,265		52,369	13,649

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	191,902	**0402000 居宅介護サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課）** **191,902** 18 負担金、補助及び交付金　191,902 02 負担金 居宅介護サービス計画費
18 負担金、補助及び交付金	1	**0402100 特例居宅介護サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課）** **1** 18 負担金、補助及び交付金　1 02 負担金 特例給付

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	101,823	**0402200 介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）** **101,823** 18 負担金、補助及び交付金　101,823 02 負担金 介護予防訪問入浴介護　1 介護予防訪問看護　16,794 介護予防訪問リハビリテーション　10,929 介護予防通所リハビリテーション　26,814 介護予防福祉用具貸与　22,016

（款）２　保険給付費　（項）２　介護予防サービス等諸費

目	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
(1 介護予防サービス給付費)				(保)第１号被保険者保険料普通徴収分 2,321 (保)第１号被保険者保険料滞納繰越分 36 (支)介護給付費交付金 27,492 (繰)介護給付費準備基金繰入金 1,255			
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,527	1,526	1	537 (国)介護給付費負担金 268 (国)調整交付金 41 (都)介護給付費負担金 228 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 318 (保)第１号被保険者保険料普通徴収分 35 (保)第１号被保険者保険料滞納繰越分 1 (支)介護給付費交付金 412 (繰)介護給付費準備基金繰入金 19		785	205
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 1	
5 介護予防福祉用具購入費	1,665	1,664	1	586 (国)介護給付費負担金 293 (国)調整交付金 44 (都)介護給付費負担金 249 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 346 (保)第１号被保険者保険料普通徴収分 38		856	223

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円 介護予防短期入所生活介護　1,066 介護予防短期入所療養介護　1 介護予防居宅療養管理指導　7,435 介護予防特定施設入居者生活介護　16,767
18 負担金、補助及び交付金	1	**0402300 特例介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）** **1** 18 負担金、補助及び交付金　1 02 負担金 特例給付
18 負担金、補助及び交付金	1,527	**0402400 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）** **1,527** 18 負担金、補助及び交付金　1,527 02 負担金 介護予防認知症対応型共同生活介護　1 介護予防認知症対応型通所介護　485 介護予防小規模多機能型居宅介護　1,041
18 負担金、補助及び交付金	1	**0402500 特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）** **1** 18 負担金、補助及び交付金　1 02 負担金 特例給付
18 負担金、補助及び交付金	1,665	**0402600 介護予防福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課）** **1,665** 18 負担金、補助及び交付金　1,665 02 負担金 福祉用具購入

（款）２　保険給付費　（項）２　介護予防サービス等諸費

目	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
(5 介護予防福祉用具購入費)				(保)第１号被保険者保険料滞納繰越分 1 (支)介護給付費交付金 450 (繰)介護給付費準備基金繰入金 21			
6 介護予防住宅改修費	5,330	5,330	0	1,875 (国)介護給付費負担金 937 (国)調整交付金 142 (都)介護給付費負担金 796 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 1,113 (保)第１号被保険者保険料普通徴収分 121 (保)第１号被保険者保険料滞納繰越分 2 (支)介護給付費交付金 1,439 (繰)介護給付費準備基金繰入金 66		2,741	714
7 介護予防サービス計画給付費	18,211	17,543	668	6,404 (国)介護給付費負担金 3,200 (国)調整交付金 485 (都)介護給付費負担金 2,719 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 3,804 (保)第１号被保険者保険料普通徴収分 415 (保)第１号被保険者保険料滞納繰越分 6 (支)介護給付費交付金 4,917 (繰)介護給付費準備基金繰入金 224		9,366	2,441
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	(保)第１号被保険者保険料特別徴収分 1		1	
計	128,559	123,924	4,635	45,207	0	66,120	17,232

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	5,330	**0402700 介護予防住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課）　5,330** 18 負担金、補助及び交付金　5,330 02 負担金 住宅改修
18 負担金、補助及び交付金	18,211	**0402800 介護予防サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課）　18,211** 18 負担金、補助及び交付金　18,211 02 負担金 介護予防サービス計画費
18 負担金、補助及び交付金	1	**0402900 特例介護予防サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課）　1** 18 負担金、補助及び交付金　1 02 負担金 特例給付

（款）２　保険給付費

（項）３　その他諸費　3,753

目	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
1 審査支払委託料	3,753	3,641	112	1,319 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 (支)介護給付費交付金 (繰)介護給付費準備基金繰入金		1,931 659 100 560 785 86 1 1,013 46	503
計	3,753	3,641	112	1,319	0	1,931	503

（項）４　高額介護サービス等費　105,281

目	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
1 高額介護サービス費	104,981	101,877	3,104	36,915 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 (支)介護給付費交付金 (繰)介護給付費準備基金繰入金		53,993 18,446 2,796 15,673 21,925 2,393 37 28,345 1,293	14,073
2 高額介護予防サービス費	300	100	200	106 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金		153 53 8	41

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
12 委託料	3,753	**0403000 審査支払委託に要する経費（高齢福祉介護課）　3,753** 12 委託料　3,753 04 その他 審査支払委託料

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	104,981	**0403100 高額介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）　104,981** 18 負担金、補助及び交付金　104,981 02 負担金 高額介護サービス費
18 負担金、補助及び交付金	300	**0403200 高額介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）　300** 18 負担金、補助及び交付金　300 02 負担金 高額介護予防サービス費

（款）２　保険給付費　（項）４　高額介護サービス等費

目	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 国都支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(2 高額介護予防サービス費)				(都)介護給付費負担金 45 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 61 (保)第１号被保険者保険料普通徴収分 7 (支)介護給付費交付金 81 (繰)介護給付費準備基金繰入金 4			
計	105,281	101,977	3,304	37,021	0	54,146	14,114

（項）５　高額医療合算介護サービス等費　12,679

目	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 国都支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 高額医療合算介護サービス費	12,579	12,199	380	4,423 (国)介護給付費負担金 2,210 (国)調整交付金 335 (都)介護給付費負担金 1,878 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 2,627 (保)第１号被保険者保険料普通徴収分 287 (保)第１号被保険者保険料滞納繰越分 4 (支)介護給付費交付金 3,397 (繰)介護給付費準備基金繰入金 155		6,470	1,686
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	36 (国)介護給付費負担金 18 (国)調整交付金 3 (都)介護給付費負担金 15 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 20 (保)第１号被保険者保険料普通徴収分 2 (支)介護給付費交付金 27		50	14

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	12,579	**0403300 高額医療合算介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）** **12,579** 18 負担金、補助及び交付金 12,579 02 負担金 高額医療合算介護サービス費
18 負担金、補助及び交付金	100	**0403400 高額医療合算介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）** **100** 18 負担金、補助及び交付金 100 02 負担金 高額医療合算介護予防サービス費

（款）２　保険給付費　（項）５　高額医療合算介護サービス等費

目	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
(2 高額医療合算介護予防サービス費)				(繰)介護給付費準備基金繰入金 1			
計	12,679	12,299	380	4,459	0	6,520	1,700

（項）６　特定入所者介護サービス等費　114,835

目	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
1 特定入所者介護サービス費	114,584	110,997	3,587	40,292 (国)介護給付費負担金 20,133 (国)調整交付金 3,052 (都)介護給付費負担金 17,107 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 23,930 (保)第１号被保険者保険料普通徴収分 2,612 (保)第１号被保険者保険料滞納繰越分 41 (支)介護給付費交付金 30,938 (繰)介護給付費準備基金繰入金 1,412		58,933	15,359
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 1	
3 特定入所者介護予防サービス費	249	249	0	87 (国)介護給付費負担金 44 (国)調整交付金 6 (都)介護給付費負担金 37 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 53 (保)第１号被保険者保険料普通徴収分 6 (支)介護給付費交付金 67 (繰)介護給付費準備基金繰入金 3		129	33

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	114,584	**0403500 特定入所者介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）** **114,584** 18 負担金、補助及び交付金 114,584 02 負担金 特定入所者介護サービス費
18 負担金、補助及び交付金	1	**0403600 特例特定入所者介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）** **1** 18 負担金、補助及び交付金 1 02 負担金 特例給付
18 負担金、補助及び交付金	249	**0403700 特定入所者介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）** **249** 18 負担金、補助及び交付金 249 02 負担金 特定入所者介護予防サービス費

（款）２　保険給付費　（項）６　特定入所者介護サービス等費

目	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
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 1	
計	114,835	111,248	3,587	40,379	0	59,064	15,392

（款）３　地域支援事業費　243,403

（項）１　介護予防・生活支援サービス事業費　136,868

目	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
1 介護予防・生活支援サービス事業費	136,868	131,237	5,631	59,451		60,308 (国)地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 30,399 (国)保険者機能強化推進交付金 3,154 (国)介護保険保険者努力支援交付金 8,789 (都)地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 17,109 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 21,228 (保)第１号被保険者保険料普通徴収分 2,125 (支)地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 36,955	17,109

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	1	**0403800 特例特定入所者介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）　1** 18 負担金、補助及び交付金　1 02 負担金 特例給付

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
10 需用費	23	**0406600 訪問型サービスに要する経費（高齢福祉介護課）　23,761**
11 役務費	15	11 役務費　4 01 郵便料等
12 委託料	13,437	12 委託料　3,006 04 その他　3,006 短期集中訪問型サービス委託料　1,728 家事援助訪問型サービス委託料　1,278
13 使用料及び賃借料	27	18 負担金、補助及び交付金　20,751 02 負担金 訪問型サービス費
18 負担金、補助及び交付金	123,366	**0406700 通所型サービスに要する経費（高齢福祉介護課）　99,135** 10 需用費　23 01 消耗品費 事業用消耗品 11 役務費　11 01 郵便料等 12 委託料　9,980 04 その他　9,980 高齢者福祉バス運行委託料　150 短期集中通所型サービス委託料　9,400 介護予防リーダー研修委託料　430 13 使用料及び賃借料　27 04 その他 有料道路通行料 18 負担金、補助及び交付金　89,094 02 負担金　88,144 通所型サービス費 03 補助・助成金　950 通所型サービス事業補助金 **0406800 介護予防ケアマネジメントに要する経費（高齢福祉介護課）　13,080** 18 負担金、補助及び交付金　13,080 02 負担金 介護予防ケアマネジメント費

介護保険事業会計

（款）３　地域支援事業費　（項）１　介護予防・生活支援サービス事業費

目	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
(1 介護予防・生活支援サービス事業費)							
計	136,868	131,237	5,631	59,451	0	60,308	17,109

（項）２　一般介護予防事業費　11,322

目	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
1 一般介護予防事業費	11,322	8,488	2,834	7,792		2,802	728
				(国)地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		1,293	
				(国)介護保険保険者努力支援交付金		271	
				(都)地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		728	
				(都)介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金		5,500	
				(保)第１号被保険者保険料特別徴収分		1,118	
				(保)第１号被保険者保険料普通徴収分		112	
				(支)地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		1,572	

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
		0406900 審査支払委託に要する経費（高齢福祉介護課） **451**
		12 委託料 451
		04 その他
		審査支払委託料
		0407000 高額介護予防サービス等に要する経費（高齢福祉介護課） **441**
		18 負担金、補助及び交付金 441
		02 負担金 441
		高額医療合算介護予防サービス費 196
		高額介護予防サービス費 245

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
2 給料	4,085	**0407300 職員人件費に要する経費（職員課）** **8,706**
		一般職　1人
3 職員手当等	3,031	02 給料 4,085
		02 一般職給料
4 共済費	1,580	03 職員手当等 3,031
		15 職員手当等
7 報償費	60	04 共済費 1,580
		02 職員共済組合負担金（一般職）
8 旅費	5	18 負担金、補助及び交付金 10
		05 職員共済組合事務費負担金
10 需用費	184	
		0407400 介護予防把握事業に要する経費（高齢福祉介護課） **511**
11 役務費	550	10 需用費 16
		01 消耗品費
12 委託料	1,817	事業用消耗品
		11 役務費 495
18 負担金、補助及び交付金	10	01 郵便料等
		0407500 介護予防普及啓発事業に要する経費（高齢福祉介護課） **2,105**
		07 報償費 60
		01 報償金等
		介護予防に関する講演会講師謝礼
		08 旅費 5
		02 普通旅費
		10 需用費 168
		01 消耗品費
		事業用消耗品
		11 役務費 55
		01 郵便料等

（款）３　地域支援事業費　（項）２　一般介護予防事業費

目	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 国都支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 一般介護予防事業費)							
計	11,322	8,488	2,834	7,792	0	2,802	728

（項）３　包括的支援事業・任意事業費　95,213

目	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 国都支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 権利擁護事業費	55	61	△6	32 (国)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 21 (都)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 11 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 11 (保)第１号被保険者保険料普通徴収分 1		12	11
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	84	67	17	49 (国)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 33 (都)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 16 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 18 (保)第１号被保険者保険料普通徴収分 1		19	16
3 包括的支援事業	63,000	57,000	6,000	36,908 (国)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 24,254 (国)保険者機能強化推進交付金 526 (都)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 12,128 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 12,692		13,964	12,128

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円 12 委託料　1,817 04 その他 転倒骨折予防教室事業委託料

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
7 報償費	30	**0405000 高齢者の権利擁護に要する経費（高齢福祉介護課）　55** 07 報償費　30 01 報償金等 権利擁護に関する講演会講師謝礼 08 旅費　7 02 普通旅費 10 需用費　10 01 消耗品費 事業用消耗品 11 役務費　8 01 郵便料等
8 旅費	7	
10 需用費	10	
11 役務費	8	
7 報償費	60	**0405200 介護支援専門員に対する個別指導・相談業務に要する経費（高齢福祉介護課）　15** 18 負担金、補助及び交付金　15 02 負担金 地域包括支援センター職員研修等受講料 **0405300 介護支援専門員等の研修に要する経費（高齢福祉介護課）　69** 07 報償費　60 01 報償金等 講師謝礼 10 需用費　9 01 消耗品費 事業用消耗品
10 需用費	9	
18 負担金、補助及び交付金	15	
12 委託料	63,000	**0405400 地域包括支援センターの運営に要する経費（高齢福祉介護課）　63,000** 12 委託料　63,000 04 その他 地域包括支援センター委託料

（款）３　地域支援事業費　（項）３　包括的支援事業・任意事業費

目	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
(3 包括的支援事業)				(保)第１号被保険者保険料普通徴収分 1,272			
4 任意事業費	2,789	2,174	615	1,655 (国)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1,075 (国)保険者機能強化推進交付金 43 (都)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 537 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 543 (保)第１号被保険者保険料普通徴収分 54		597	537

節 区分	節 金額	説明	千円
	千円		
1 報酬	1,355	**0405500 家族介護支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）**	**132**
		07 報償費	20
3 職員手当等	534	01 報償金等	
		講師謝礼	
7 報償費	60	10 需用費	12
		01 消耗品費	
10 需用費	312	事業用消耗品	
		19 扶助費	100
11 役務費	11	01 国、都及び市加算事業	
		家族介護慰労金	
12 委託料	385		
		0405550 認知症サポーター養成講座に要する経費（高齢福祉介護課）	**217**
13 使用料及び賃借料	32	07 報償費	40
		01 報償金等	
19 扶助費	100	講師謝礼	
		10 需用費	177
		01 消耗品費	
		認知症サポーター養成テキスト	
		0405600 介護給付適正化事業に要する経費（社会福祉課、高齢福祉介護課）	**2,437**
		01 報酬	1,355
		04 会計年度任用職員報酬	
		給付適正化事務職員報酬	
		03 職員手当等	534
		19 会計年度任用職員期末手当	275
		20 会計年度任用職員勤勉手当	259
		10 需用費	123
		01 消耗品費	122
		事業用消耗品	101
		管理用消耗品	17
		参考図書	4
		04 印刷製本費	1
		封筒印刷	
		11 役務費	11
		01 郵便料等	
		12 委託料	382
		04 その他	382
		指定市町村事務受託法人実地指導委託料	154
		住宅改修・福祉用具等給付適正化事業委託料	228
		13 使用料及び賃借料	32
		04 その他	
		介護保険関連法令システム等使用料	
		0405660 住宅改修支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	**3**
		12 委託料	3
		04 その他	

（款）３　地域支援事業費　（項）３　包括的支援事業・任意事業費

目	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
(4 任意事業費)							
5 在宅医療・介護連携推進事業	4,110	3,618	492	2,813 (国)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1,583 (国)保険者機能強化推進交付金 439 (都)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 791 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 460 (保)第１号被保険者保険料普通徴収分 46		506	791
6 生活支援体制整備事業費	9,504	6,837	2,667	5,489 (国)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 3,659 (都)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1,830 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 1,987 (保)第１号被保険者保険料普通徴収分 198		2,185	1,830
7 認知症総合支援事業費	10,471	10,411	60	5,954		2,370	2,147

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円 住宅改修理由書作成事務委託料
7 報償費	465	**0407800 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費（高齢福祉介護課）** **4,110** 07 報償費 465 01 報償金等 465 介護の日講演会等講師謝礼 60 在宅医療・介護連携推進会議委員等謝礼 405 10 需用費 436 01 消耗品費 29 事業用消耗品 04 印刷製本費 407 資源マップ印刷 11 役務費 11 01 郵便料等 12 委託料 3,084 04 その他 在宅医療・介護連携支援センター委託料 13 使用料及び賃借料 86 04 その他 上映用ＤＶＤ使用料 18 負担金、補助及び交付金 28 02 負担金 西多摩地域広域行政圏協議会負担金
10 需用費	436	
11 役務費	11	
12 委託料	3,084	
13 使用料及び賃借料	86	
18 負担金、補助及び交付金	28	
2 給料	4,256	**0406400 職員人件費に要する経費（職員課）** **8,814** 一般職　1人 02 給料 4,256 02 一般職給料 03 職員手当等 3,184 15 職員手当等 04 共済費 1,364 02 職員共済組合負担金（一般職） 18 負担金、補助及び交付金 10 05 職員共済組合事務費負担金 **0407900 生活支援体制整備事業に要する経費（高齢福祉介護課）** **690** 07 報償費 60 01 報償金等 ワークショップファシリテーター謝礼 10 需用費 29 01 消耗品費 事業用消耗品 12 委託料 601 04 その他 生活支援サポーター養成研修委託料
3 職員手当等	3,184	
4 共済費	1,364	
7 報償費	60	
10 需用費	29	
12 委託料	601	
18 負担金、補助及び交付金	10	
2 給料	3,831	**0406500 職員人件費に要する経費（職員課）** **7,994** 一般職　1人 02 給料 3,831
3 職員手当等	2,890	

介護保険事業会計

（款）３　地域支援事業費　（項）３　包括的支援事業・任意事業費

目	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
(7 認知症総合支援事業費)				(国)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 3,969 (都)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1,985 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 2,155 (保)第１号被保険者保険料普通徴収分 215			
８地域ケア会議推進事業	5,200	4,457	743	3,220		980 (国)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 2,001 (国)保険者機能強化推進交付金 219 (都)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1,000 (保)第１号被保険者保険料特別徴収分 889 (保)第１号被保険者保険料普通徴収分 91	1,000
計	95,213	84,625	10,588	56,120	0	20,633	18,460

節 区分	節 金額	説明	説明 千円
	千円		
4 共済費	1,263	02 一般職給料	
		03 職員手当等	2,890
7 報償費	270	15 職員手当等	
		04 共済費	1,263
8 旅費	3	02 職員共済組合負担金（一般職）	
		18 負担金、補助及び交付金	10
10 需用費	68	05 職員共済組合事務費負担金	
11 役務費	6	**0408000 認知症総合支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）**	**2,477**
12 委託料	1,885	07 報償費	270
		01 報償金等	
18 負担金、補助及び交付金	255	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	
		08 旅費	3
		02 普通旅費	
		10 需用費	68
		01 消耗品費	21
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	47
		認知症パンフレット等印刷	
		11 役務費	6
		01 郵便料等	
		12 委託料	1,885
		04 その他	
		認知症初期集中支援チーム業務委託料	
		18 負担金、補助及び交付金	245
		02 負担金	38
		研修等受講料	
		03 補助・助成金	207
		認知症カフェ運営事業補助金	
1 報酬	3,623	**0408100 地域ケア会議に要する経費（高齢福祉介護課）**	**5,200**
		01 報酬	3,623
3 職員手当等	1,455	04 会計年度任用職員報酬	
		介護支援専門員等報酬	
7 報償費	108	03 職員手当等	1,455
		19 会計年度任用職員期末手当	750
8 旅費	3	20 会計年度任用職員勤勉手当	705
		07 報償費	108
10 需用費	8	01 報償金等	
		地域ケア会議委員謝礼	
11 役務費	3	08 旅費	3
		01 費用弁償	
		10 需用費	8
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		11 役務費	3
		01 郵便料等	

（款） 4　　基金積立金　　137

（項） 1　　基金積立金　　137

目	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
1 介護給付費準備基金積立金	137	71	66			137 (財)介護給付費準備基金預金利子 137	
計	137	71	66	0	0	137	0

（款） 5　　諸支出金　　1,801

（項） 1　　償還金及び還付加算金　　1,800

目	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
1 第1号被保険者保険料還付金	1,800	1,700	100			1,800 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1,677 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 117 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 6	
計	1,800	1,700	100	0	0	1,800	0

（項） 2　　繰出金　　1

目	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
1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
24 積立金	137	**0405700 介護給付費準備基金積立金に要する経費（高齢福祉介護課）** **137** 24 積立金 137 03 特定目的基金積立金 介護給付費準備基金積立金

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
22 償還金、利子及び割引料	1,800	**0405800 特別徴収保険料還付金に要する経費（高齢福祉介護課）** **1,600** 22 償還金、利子及び割引料 1,600 01 償還金・返還金 特別徴収保険料還付金 **0405900 普通徴収保険料還付金に要する経費（納税課）** **200** 22 償還金、利子及び割引料 200 01 償還金・返還金 普通徴収保険料還付金

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
27 繰出金	1	**0406000 繰出金（高齢福祉介護課）** **1** 27 繰出金 1 03 その他 一般会計繰出金

（款）６　　予備費　　1,000
（項）１　　予備費　　1,000

目	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
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

歳出合計

目	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
	4,498,700	4,343,800	154,900	1,572,258		2,204,932	721,510

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

給　与　費　明　細　書

1．特　別　職

（単位　人、千円）

区分		職員数	給与費					共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当	その他の手当	計			
本年度	長等						0		0	
	議員						0		0	
	その他の特別職	27	5,658				5,658		5,658	
	計	27	5,658	0	0	0	5,658	0	5,658	
前年度	長等						0		0	
	議員						0		0	
	その他の特別職	27	5,088				5,088		5,088	
	計	27	5,088	0	0	0	5,088	0	5,088	
比較	長等						0		0	
	議員						0		0	
	その他の特別職	0	570				570		570	
	計	0	570	0	0	0	570	0	570	

２．一　般　職

（1）　総　括

（単位　人、千円）

区　分	職員数	給与費				共済費 事務費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当等	計			
本年度	13（　6）	15,591	50,028	46,466	112,085	16,731	128,816	
前年度	13（　6）	14,926	45,574	37,097	97,597	15,008	112,605	
比　較	0（　0）	665	4,454	9,369	14,488	1,723	16,211	

（　）内は、再任用職員数及び短時間勤務会計年度任用職員数　外書き

（単位　千円）

	区　分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
職員手当等の内訳	本年度	762	840	5,166	0	671	0
	前年度	288	840	4,111	180	519	0
	比　較	474	0	1,055	△ 180	152	0

	区　分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末・勤勉手当	退職手当組合負担金	児童手当	合　計
職員手当等の内訳	本年度	3,673	0	29,620	5,254	480	46,466
	前年度	3,697	0	22,400	4,787	275	37,097
	比　較	△ 24	0	7,220	467	205	9,369

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位　人、千円）

区　分	職員数	給与費				共済費 事務費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当等	計			
本年度	13（　0）	0	50,028	40,160	90,188	16,731	106,919	
前年度	13（　0）	0	45,574	34,041	79,615	15,008	94,623	
比　較	0（　0）	0	4,454	6,119	10,573	1,723	12,296	

（　）内は、再任用職員数　外書き

（単位　千円）

	区　分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
職員手当等の内訳	本年度	762	840	5,166	0	671	0
	前年度	288	840	4,111	180	519	0
	比　較	474	0	1,055	△ 180	152	0

	区　分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末・勤勉手当	退職手当組合負担金	児童手当	合　計
職員手当等の内訳	本年度	3,673	0	23,314	5,254	480	40,160
	前年度	3,697	0	19,344	4,787	275	34,041
	比　較	△ 24	0	3,970	467	205	6,119

イ 会計年度任用職員

（単位　人、千円）

区　　分	職員数	給与費				共済費 事務費	合　　計	備　考
		報　　酬	給　　料	職員手当等	計			
本年度	0（　6）	15,591	0	6,306	21,897	0	21,897	
前年度	0（　6）	14,926	0	3,056	17,982	0	17,982	
比　　較	0（　0）	665	0	3,250	3,915	0	3,915	

（　）内は、短時間勤務会計年度任用職員数　外書き

（単位　千円）

	区　　分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
職員手当等の内訳	本年度	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0
	比　　較	0	0	0	0	0	0

	区　　分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末・勤勉手当	退職手当組合負担金	児童手当	合　　計
職員手当等の内訳	本年度	0	0	6,306	0	0	6,306
	前年度	0	0	3,056	0	0	3,056
	比　　較	0	0	3,250	0	0	3,250

（２）　給料及び職員手当等の増減額の明細

（単位　千円）

<table>
<tr><th>区 分</th><th>増減額</th><th colspan="2">増　減　事　由　内　訳</th><th>説</th><th>明　　等</th></tr>
<tr><td rowspan="3">給
料</td><td rowspan="3">4,454</td><td>１．給与改定に伴う増減分</td><td>1,231</td><td></td><td>給与改定の状況
本年度　給料表の改定見込み率　0.00%
給与改定実施時期　－
前年度　給料表の改定率　3.08%
給与改定実施時期　令和6年4月1日</td></tr>
<tr><td>２．昇給に伴う増加分</td><td>619</td><td></td><td>平均昇給率　1.52%</td></tr>
<tr><td>３．その他の増減分</td><td>2,604</td><td></td><td>職員の異動状況等
<table>
<tr><th></th><th>在職する職員</th><th>増　減</th><th>合　計</th></tr>
<tr><td>本年度</td><td>13人　(0)</td><td>0人　(0)</td><td>13人　(0)</td></tr>
<tr><td>前年度</td><td>12人　(1)</td><td>1人（△1）</td><td>13人　(0)</td></tr>
<tr><td>比　較</td><td>1人（△1）</td><td></td><td>0人　(0)</td></tr>
</table>
（　）内は、再任用職員数　外書き</td></tr>
<tr><td rowspan="2">職
員
手
当
等</td><td rowspan="2">9,369</td><td>１．制度改正等に伴う増減分</td><td>8,275</td><td>地域手当　1,055
期末・勤勉手当　7,220</td><td>・地域手当
支給率　8.8%→10.0%
・期末・勤勉手当
年間支給月数
4.65月→4.85月
（再任用職員
2.45月→2.55月）</td></tr>
<tr><td>２．その他の増減分</td><td>1,094</td><td>扶養手当　474
管理職手当　0
住居手当　△ 180
通勤手当　152
特殊勤務手当　0
時間外勤務手当　△ 24
夜間勤務手当　0
退職手当組合負担金　467
児童手当　205</td><td></td></tr>
</table>

（３）　職員手当等内訳

款	項	目	職員手当等内訳	本 年 度	前 年 度	比　較
				千円	千円	千円
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	職員手当等	31,055	27,470	3,585
			扶養手当	726	288	438
			管理職手当	840	840	0
			地域手当	3,943	3,234	709
			住居手当	0	180	△ 180
			一般職通勤手当	569	468	101
			時間外勤務手当	2,740	2,687	53
			一般職期末手当	9,166	8,133	1,033
			勤勉手当	8,616	7,624	992
			退職手当組合負担金	3,975	3,741	234
			児童手当	480	275	205
3 地域支援事業費	2 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費	職員手当等	3,031	1,848	1,183
			扶養手当	36	0	36
			管理職手当	0	0	0
			地域手当	413	259	154
			住居手当	0	0	0
			一般職通勤手当	51	0	51
			時間外勤務手当	220	345	△ 125
			一般職期末手当	970	556	414
			勤勉手当	912	379	533
			退職手当組合負担金	429	309	120
			児童手当	0	0	0
	3 包括的支援事業・任意事業費	6 生活支援体制整備事業費	職員手当等	3,184	1,937	1,247
			扶養手当	0	0	0
			管理職手当	0	0	0
			地域手当	426	283	143
			住居手当	0	0	0
			一般職通勤手当	0	0	0
			時間外勤務手当	363	265	98
			一般職期末手当	1,004	625	379
			勤勉手当	944	426	518
			退職手当組合負担金	447	338	109
			児童手当	0	0	0
		7 認知症総合支援事業費	職員手当等	2,890	2,786	104
			扶養手当	0	0	0
			管理職手当	0	0	0
			地域手当	384	335	49
			住居手当	0	0	0
			一般職通勤手当	51	51	0
			時間外勤務手当	350	400	△ 50
			一般職期末手当	877	826	51
			勤勉手当	825	775	50
			退職手当組合負担金	403	399	4
			児童手当	0	0	0

（３）　給料及び職員手当等の状況

ア．職員１人当たり給与

（単位　円、歳）

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	294,026	
	平均給与月額	332,561	
	平 均 年 齢	39.3	
令和6年1月1日現在	平均給料月額	281,367	
	平均給与月額	316,806	
	平 均 年 齢	36.6	

（再任用職員を除く）

イ．初任給

（単位　円）

区　　分	市　　制　　度		国　制　度
	一般行政職	技能労務職	一般行政職
高　校　卒	188,000	185,400	一般職 188,000
短　大　卒	199,700		
大　学　卒	225,500		総合職 230,000 一般職 220,000

（令和7年1月1日現在）

ウ．級別職員数

（単位　人、％）

区分	令和7年1月1日現在				令和6年1月1日現在			
	一般行政職		技能労務職		一般行政職		技能労務職	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
５級	0（　）	0.0　（　）			0（　）	0.0　（　）		
４級	1（　）	7.7　（　）			1（　）	8.3　（　）		
３級	2（　）	15.4　（　）	（　）	（　）	2（　）	16.7　（　）	（　）	（　）
２級	3（　）	23.1　（　）	（　）	（　）	1（1）	8.3　（100）	（　）	（　）
１級	7（　）	53.8　（　）	（　）	（　）	8（　）	66.7　（　）	（　）	（　）
合計	13（0）	100　（0）	（　）	（　）	12（1）	100　（100）	（　）	（　）

（　）内は、再任用職員数　外書き

（級別の基準となる職務）

区 分	一般職給料表（１表）	一般職給料表（２表）
５級	部長及びこれに相当する職務	
４級	課長及びこれに相当する職務	
３級	係長及びこれに相当する職務	統括技能主任及びこれに相当する職務
２級	主任及びこれに相当する職務	技能主任及びこれに相当する職務
１級	係員の職務	２級又は３級に属さない職員の職務

エ．期末手当・勤勉手当

（単位　月）

区　　分	支給期別支給率		支　給　率	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　　考
	６月	12月			
本　年　度	2.425(1.275)	2.425(1.275)	4.85(2.55)	有	
前　年　度	2.325(1.225)	2.525(1.325)	4.85(2.55)	有	
国の制度	2.25(1.175)	2.35(1.225)	4.6(2.4)	有	

（　）内は、再任用職員の支給率　　（令和7年1月1日現在）

オ．定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

（単位　月）

区　　分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
市の支給率等	23.0	30.5	43.0	43.0	定年前早期退職特例措置（2～20%加算）及び調整額
国の支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2～45%加算）及び調整額

（令和7年1月1日現在）

カ．地域手当

（単位　%、人）

区　　分	支給率等
支給対象地域	全地域
支給率	8.8
支給対象職員数	13　(0)
国の指定基準に基づく支給率	6.0

（　）内は、再任用職員数　外書き　　（令和7年1月1日現在）

キ．特殊勤務手当

（単位　%）

区　　分	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	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
代表的な特殊勤務手当	行旅病死人取扱手当	

ク．その他の手当

区　分	国制度との異同	市　制　度	国　制　度
扶養手当	異なる	(1)子　9,000円 (2)他の扶養者（1人当たり）　6,000円 (3)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額4,000円を加算	(1)子　10,000円 (2)他の扶養者　（1人当たり）　6,500円 (3)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額5,000円を加算
住居手当	異なる	(1)世帯主（準ずる者を含む）で借家等に居住する35歳未満の者（管理職を除く）　15,000円	(1)借家等　支給限度額　28,000円
通勤手当	異なる	(1)交通機関利用者　6ヵ月定期券等の価額1ヵ月あたりの支給限度額　55,000円 (2)交通用具使用者等 2km以上10km未満　4,200円 10km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給	(1)交通機関利用者　6ヵ月定期券等の価額1ヵ月あたりの支給限度額　55,000円 (2)交通用具使用者等 5km未満　2,000円 5km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給

（令和7年1月1日現在）