議案第８３号

令和６年度青梅市介護保険特別会計補正予算
（第２号）

令和６年度青梅市の介護保険特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 386,040千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 11,826,954千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和７年２月１８日

提出者　青梅市長　大勢待　利　明

第 1 表　歳入歳出予算補正

歳　　入　　（単位　千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1　保　険　料		2,720,519	70,400	2,790,919
	1　介　護　保　険　料	2,720,519	70,400	2,790,919
2　国　庫　支　出　金		2,168,450	18,438	2,186,888
	1　国　庫　負　担　金	1,847,998	62,820	1,910,818
	2　国　庫　補　助　金	320,452	△44,382	276,070
3　支払基金交付金		2,966,743	106,236	3,072,979
	1　支払基金交付金	2,966,743	106,236	3,072,979
4　都　支　出　金		1,646,824	62,855	1,709,679
	1　都　負　担　金	1,608,323	63,637	1,671,960
	2　都　補　助　金	38,501	△782	37,719
5　財　産　収　入		301	918	1,219
	1　財産運用収入	301	918	1,219
6　繰　入　金		1,725,686	127,193	1,852,879
	1　繰　入　金	1,725,686	127,193	1,852,879
歳　入　合　計		11,440,914	386,040	11,826,954

歳　　出　　（単位　千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1　総　務　費		215,711	△1,568	214,143
	1　総務管理費	117,598	△5,139	112,459
	3　介護認定費	91,006	3,571	94,577
2　保険給付費		10,633,709	389,100	11,022,809
	1　介護サービス等諸費	9,789,976	300,000	10,089,976
	2　介護予防サービス等諸費	232,225	38,500	270,725
	3　その他諸費	8,588	300	8,888
	4　高額介護サービス等費	286,431	40,000	326,431
	6　特定入所者介護サービス等費	281,729	8,300	290,029
	7　高額医療合算介護サービス等費	34,708	2,000	36,708
4　地域支援事業費		284,073	△2,528	281,545
	2　一般介護予防事業費	35,711	4,368	40,079
	3　包括的支援事業・任意事業費	20,204	△6,896	13,308
5　介護給付費等準備基金積立金		37,792	918	38,710
	1　介護給付費等準備基金積立金	37,792	918	38,710
7　諸　支　出　金		268,607	118	268,725
	2　繰　出　金	141,589	118	141,707
歳　出　合　計		11,440,914	386,040	11,826,954

歳入歳出予算補正事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

（単位　千円）

款	補正前の額	補　正　額	計
1 保険料	2,720,519	70,400	2,790,919
2 国庫支出金	2,168,450	18,438	2,186,888
3 支払基金交付金	2,966,743	106,236	3,072,979
4 都支出金	1,646,824	62,855	1,709,679
5 財産収入	301	918	1,219
6 繰入金	1,725,686	127,193	1,852,879
歳入合計	11,440,914	386,040	11,826,954

（歳　　出）　　（単位　千円）

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	市債	その他	
1 総務費	215,711	△1,568	214,143				△1,568
2 保険給付費	10,633,709	389,100	11,022,809	90,806		249,657	48,637
4 地域支援事業費	284,073	△2,528	281,545	△9,513		7,767	△782
5 介護給付費等準備基金積立金	37,792	918	38,710			918	0
7 諸支出金	268,607	118	268,725			118	0
歳出合計	11,440,914	386,040	11,826,954	81,293		258,460	46,287

２ 歳　　入

款	項	目	補正前の額	補　正　額	計
1 保険料			2,720,519	70,400	2,790,919
	1 介護保険料		2,720,519	70,400	2,790,919
		1 第１号被保険者保険料	2,720,519	70,400	2,790,919
2 国庫支出金			2,168,450	18,438	2,186,888
	1 国庫負担金		1,847,998	62,820	1,910,818
		1 介護給付費負担金	1,847,998	62,820	1,910,818
	2 国庫補助金		320,452	△44,382	276,070
		1 調整交付金	218,857	△36,621	182,236
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	52,773	874	53,647
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,036	△2,655	8,381

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 特別徴収保険料	44,200	現年度分　44,200 2,514,600 － 既定予算 2,470,400 ＝ 44,200 調定見込額　2,470,400→　2,514,600 収納率　100%
2 普通徴収保険料	26,200	現年度分　26,200 270,525 － 既定予算 244,325 ＝ 26,200 調定見込額　254,506→　281,797 収納率　96.0%
1 現　年　度　分	62,820	現年度分　62,820 1,910,818 － 既定予算 1,847,998 ＝ 62,820 負担対象額　5,059,003→　5,148,103 負担率　20% 負担対象額　5,574,654→　5,874,654 負担率　15%
1 現　年　度　分	△36,621	現年度分　△36,621 182,236 － 既定予算 218,857 ＝ △36,621 普通調整交付金　218,784→　182,163 交付対象額 保険給付費分 10,633,657→　11,022,757 介護予防・日常生活支援総合事業分 263,869→　268,237 交付率　2.00766→　1.61336% 特別調整交付金　73 交付対象額　92 交付率　8/10
1 現　年　度　分	874	現年度分　874 53,647 － 既定予算 52,773 ＝ 874 交付対象額　263,869→　268,237 交付率　20%
1 現　年　度　分	△2,655	現年度分　△2,655 5,123 － 既定予算 7,778 ＝ △2,655 交付対象額　20,204→　13,308

款	項	目	補正前の額	補　正　額	計
2	2				
		4 保険者機能強化推進交付金	16,732	△6,224	10,508
		5 介護保険保険者努力支援交付金	20,156	244	20,400
3 支払基金交付金			2,966,743	106,236	3,072,979
	1 支払基金交付金		2,966,743	106,236	3,072,979
		1 介護給付費交付金	2,895,073	105,057	3,000,130
		2 地域支援事業支援交付金	71,670	1,179	72,849
4 都支出金			1,646,824	62,855	1,709,679
	1 都負担金		1,608,323	63,637	1,671,960
		1 介護給付費負担金	1,608,323	63,637	1,671,960
	2 都補助金		38,501	△782	37,719
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,983	546	33,529
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,518	△1,328	4,190

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
		交付率　38.5%
1 保険者機能強化推進交付金	△6,224	保険者機能強化推進交付金　△6,224 10,508 － 既定予算 16,732 ＝ △6,224 交付対象額　16,732→　10,508 交付率　100%
1 介護保険保険者努力支援交付金	244	介護保険保険者努力支援交付金　244 20,400 － 既定予算 20,156 ＝ 244 交付対象額　20,156→　20,400 交付率　100%
1 現年度分	105,057	現年度分　105,057 2,976,144 － 既定予算 2,871,087 ＝ 105,057 交付対象額　10,633,657→　11,022,757 交付率　27%
1 現年度分	1,179	現年度分　1,179 72,849 － 既定予算 71,670 ＝ 1,179 交付対象額　265,448→　269,814 交付率　27%
1 現年度分	63,637	現年度分　63,637 1,671,576 － 既定予算 1,607,939 ＝ 63,637 負担対象額　5,059,003→　5,148,103 負担率　12.5% 負担対象額　5,574,654→　5,874,654 負担率　17.5%
1 現年度分	546	現年度分　546 33,529 － 既定予算 32,983 ＝ 546 交付対象額　263,869→　268,237 交付率　12.5%
1 現年度分	△1,328	現年度分　△1,328 2,561 － 既定予算 3,889 ＝ △1,328 交付対象額　20,204→　13,308 交付率　19.25%

款	項	目	補正前の額	補　正　額	計
5 財産収入			301	918	1,219
	1 財産運用収入		301	918	1,219
		1 基金運用収入	301	918	1,219
6 繰入金			1,725,686	127,193	1,852,879
	1 繰入金		1,725,686	127,193	1,852,879
		1 一般会計繰入金	1,716,696	46,287	1,762,983
		2 介護給付費等準備基金繰入金	8,990	80,906	89,896
歳入合計			11,440,914	386,040	11,826,954

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 介護給付費等準備基金収入	918	基金利子収入　918 1,219 － 既定予算 301 ＝ 918
1 介護給付費繰入金	48,637	現年度分　48,637 1,377,844 － 既定予算 1,329,207 ＝ 48,637
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	546	現年度分　546 33,529 － 既定予算 32,983 ＝ 546
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	△1,328	現年度分　△1,328 2,561 － 既定予算 3,889 ＝ △1,328
5 その他一般会計繰入金	△1,568	職員給与費等繰入金　△5,139 97,876 － 既定予算 103,015 ＝ △5,139 事務費繰入金　3,571 114,848 － 既定予算 111,277 ＝ 3,571
1 介護給付費等準備基金繰入金	80,906	介護給付費等準備基金取りくずし　80,906 89,896 － 既定予算 8,990 ＝ 80,906

3 歳　　出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源 特定財源 国都支出金	市債	その他
1 総務費			215,711	△1,568	214,143			
	1 総務管理費		117,598	△5,139	112,459			
		1 一般管理費	115,665	△5,139	110,526			
	3 介護認定費		91,006	3,571	94,577			
		2 認定調査等費	73,834	3,571	77,405			
2 保険給付費			10,633,709	389,100	11,022,809	90,806		249,657
	1 介護サービス等諸費		9,789,976	300,000	10,089,976	63,739		198,761
		1 居宅介護サービス給付費	3,251,794	0	3,251,794	△12,822		12,822
						(料) 現年度分		4,620
						(料) 現年度分		7,881
						(国) 現年度分		△12,822
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		321
		3 地域密着型介護サービス給付費	981,930	0	981,930	△3,871		3,871
						(料) 現年度分		1,516
						(料) 現年度分		2,258
						(国) 現年度分		△3,871
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		97
		5 施設介護サービス給付費	5,026,842	300,000	5,326,842	82,519		179,981
						(料) 現年度分		32,615

（単位　千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
△1,568			
△5,139			
△5,139	02 給料	△4,161	1 人事管理経費 △5,139 職員給料 △4,161 一般職給 14人 △4,161 職員手当等 △182 職員共済費 △796
	03 職員手当等	△182	
	04 共済費	△796	
3,571			
3,571	01 報酬	3,571	1 認定調査等経費 3,571 会計年度任用職員報酬 3,571
48,637			
37,500			
0			財源更正 ＜国・都支出金 △12,822＞ ＜その他 12,822＞
0			財源更正 ＜国・都支出金 △3,871＞ ＜その他 3,871＞
37,500	18 負担金、補助および交付金	300,000	1 介護サービス費保険者負担額 300,000 負担金 300,000 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 300,000

（介護保険）

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国都支出金	市債	その他
2	1					(料) 現年度分 12,289		
						(国) 現年度分 45,000		
						(国) 現年度分 △14,981		
						(基) 現年度分 81,000		
						(都) 現年度分 52,500		
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 54,077		
		7 居宅介護福祉用具購入費	13,003	0	13,003	△51		51
						(料) 現年度分 19		
						(料) 現年度分 29		
						(国) 現年度分 △51		
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 3		
		8 居宅介護住宅改修費	23,983	0	23,983	△94		94
						(料) 現年度分 37		
						(料) 現年度分 55		
						(国) 現年度分 △94		
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 2		
		9 居宅介護サービス計画給付費	492,416	0	492,416	△1,942		1,942
						(料) 現年度分 761		
						(料) 現年度分 1,132		
						(国) 現年度分 △1,942		
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 49		

（単位　千円）

内　訳	節		説　　明
一 般 財 源	区　　分	金　　額	
0			財源更正 ＜国・都支出金　　△51＞ ＜その他　　51＞
0			財源更正 ＜国・都支出金　　△94＞ ＜その他　　94＞
0			財源更正 ＜国・都支出金　△1,942＞ ＜その他　　1,942＞

（介護保険）

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国都支出金	市債	その他
2	2 介護予防サービス等諸費		232,225	38,500	270,725	12,218		21,471
		1 介護予防サービス給付費	179,320	18,000	197,320	5,435		10,316
						(料) 現年度分		768
						(料) 現年度分		455
						(国) 現年度分		3,600
						(国) 現年度分		△414
						(基) 現年度分		4,859
						(都) 現年度分		2,249
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		4,234
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,374	500	6,874	145		293
						(料) 現年度分		25
						(料) 現年度分		17
						(国) 現年度分		100
						(国) 現年度分		△17
						(基) 現年度分		135
						(都) 現年度分		62
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		116
		5 介護予防福祉用具購入費	2,471	2,000	4,471	672		1,078
						(料) 現年度分		18
						(料) 現年度分		10
						(国) 現年度分		400

（単位　千円）

内　訳	節		説　　明
一般財源	区　　分	金　　額	
4,811			
2,249	18 負担金、補助および交付金	18,000	1 介護予防サービス費保険者負担額 18,000 負　担　金 18,000 第１号被保険者介護予防サービス給付費負担分 18,000
62	18 負担金、補助および交付金	500	1 介護予防サービス費保険者負担額 500 負　担　金 500 第１号被保険者介護予防サービス給付費負担分 500
250	18 負担金、補助および交付金	2,000	1 福祉用具購入費給付経費 2,000 負　担　金 2,000 第１号被保険者福祉用具購入費負担分 2,000

（介護保険）

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国都支出金	市債	その他
2	2					(国) 現年度分		22
						(基) 現年度分		540
						(都) 現年度分		250
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		510
		6 介護予防住宅改修費	10,791	8,000	18,791	2,686		4,314
						(料) 現年度分		73
						(料) 現年度分		44
						(国) 現年度分		1,600
						(国) 現年度分		86
						(基) 現年度分		2,160
						(都) 現年度分		1,000
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		2,037
		7 介護予防サービス計画給付費	33,263	10,000	43,263	3,280		5,470
						(料) 現年度分		169
						(料) 現年度分		101
						(国) 現年度分		2,000
						(国) 現年度分		30
						(基) 現年度分		2,700
						(都) 現年度分		1,250
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		2,500
	3 その他諸費		8,588	300	8,888	68		194

（単位　千円）

内　訳	節		説　　明
一般財源	区　　分	金　　額	
1,000	18 負担金、補助および交付金	8,000	1 住宅改修費給付経費　8,000 負担金　8,000 第１号被保険者住宅改修費負担分　8,000
1,250	18 負担金、補助および交付金	10,000	1 介護予防サービス費保険者負担額　10,000 負担金　10,000 第１号被保険者介護予防サービス給付費負担分　10,000
38			

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国都支出金	市債	その他
2	3	1 審査支払手数料	8,588	300	8,888	68		194
						(料) 現年度分		36
						(料) 現年度分		22
						(国) 現年度分		60
						(国) 現年度分		△30
						(基) 現年度分		82
						(都) 現年度分		38
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		54
	4 高額介護サービス等費		286,431	40,000	326,431	12,516		22,484
		1 高額介護サービス費	284,956	40,000	324,956	12,522		22,478
						(料) 現年度分		1,268
						(料) 現年度分		749
						(国) 現年度分		8,000
						(国) 現年度分		△478
						(基) 現年度分		10,800
						(都) 現年度分		5,000
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		9,661
		2 高額介護予防サービス費	1,475	0	1,475	△6		6
						(料) 現年度分		6
						(国) 現年度分		△6
	6 特定入所者介護サービス等費		281,729	8,300	290,029	1,720		5,542

（単位　千円）

内　訳	節		説　　明
一般財源	区　　分	金　　額	
38	12 委　託　料	300	1 介護報酬審査経費　150 委　託　料　150 2 介護報酬支払経費　150 委　託　料　150 計　300
5,000			
5,000	18 負担金、補助および交付金	40,000	1 介護サービス費保険者負担額　40,000 負　担　金　40,000 第１号被保険者介護サービス給付費負担分　40,000
0			財源更正 ＜国・都支出金　△6＞ ＜その他　6＞
1,038			

（介護保険）

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国都支出金	市債	その他
2	6	1 特定入所者介護サービス費	281,563	8,000	289,563	1,618		5,382
						(料) 現年度分		1,130
						(料) 現年度分		667
						(国) 現年度分		1,600
						(国) 現年度分		△982
						(基) 現年度分		2,160
						(都) 現年度分		1,000
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		1,425
		3 特定入所者介護予防サービス費	162	300	462	102		160
						(料) 現年度分		2
						(料) 現年度分		1
						(国) 現年度分		60
						(国) 現年度分		4
						(基) 現年度分		81
						(都) 現年度分		38
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		76
	7	高額医療合算介護サービス等費	34,708	2,000	36,708	545		1,205
		1 高額医療合算介護サービス費	34,551	2,000	36,551	545		1,205
						(料) 現年度分		143
						(料) 現年度分		84
						(国) 現年度分		400

（単位　千円）

内　訳	節		説　　明
一般財源	区　　分	金　　額	
1,000	18 負担金、補助および交付金	8,000	1 介護サービス費保険者負担額 8,000 負　担　金 8,000 第１号被保険者介護サービス給付費負担分 8,000
38	18 負担金、補助および交付金	300	1 介護予防サービス費保険者負担額 300 負　担　金 300 第１号被保険者介護予防サービス給付費負担分 300
250			
250	18 負担金、補助および交付金	2,000	1 介護サービス費保険者負担額 2,000 負　担　金 2,000 第１号被保険者介護サービス給付費負担分 2,000

（介護保険）

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国都支出金	市債	その他
2	7					(国) 現年度分 △105 (基) 現年度分 540 (都) 現年度分 250 (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 438		
4 地域支援事業費			284,073	△2,528	281,545	△9,513		7,767
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		227,600	0	227,600	△6,877		6,877
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	204,889	0	204,889	△6,787		6,787
						(料) 現年度分 1,382 (料) 現年度分 231 (国) 現年度分 △807 (国) 保険者機能強化推進交付金 △6,224 (国) 介護保険保険者努力支援交付金 244 (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 5,174		
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	22,050	0	22,050	△87		87
						(料) 現年度分 75 (料) 現年度分 8 (国) 現年度分 △87 (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 4		

（単位　千円）

内　訳	節		説　　明
一 般 財 源	区　　分	金　　額	
△782			
0			
0			財源更正 ＜国・都支出金　△6,787＞ ＜その他　　6,787＞
0			財源更正 ＜国・都支出金　　△87＞ ＜その他　　87＞

（介護保険）

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国都支出金	市債	その他
4	1	3 高額介護サービス費相当事業費	375	0	375	△2		2
						(料) 現年度分		2
						(国) 現年度分		△2
		4 高額医療合算介護サービス相当事業費	286	0	286	△1		1
						(料) 現年度分		1
						(国) 現年度分		△1
	2 一般介護予防事業費		35,711	4,368	40,079	1,349		2,473
		1 一般介護予防事業費	35,711	4,368	40,079	1,349		2,473
						(料) 現年度分		1,146
						(料) 現年度分		138
						(国) 現年度分		△71
						(国) 現年度分		874
						(基) 現年度分		1,179
						(都) 現年度分		546
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		10
	3 包括的支援事業・任意事業費		20,204	△6,896	13,308	△3,983		△1,585
		1 任意事業費	5,730	△515	5,215	△298		△118
						(料) 現年度分		△127
						(料) 現年度分		9
						(国) 現年度分		△199
						(都) 現年度分		△99

（単位　千円）

内　訳	節		説　　明
一般財源	区　　分	金　　額	
0			財源更正 ＜国・都支出金　　△2＞ ＜その他　　2＞
0			財源更正 ＜国・都支出金　　△1＞ ＜その他　　1＞
546			
546	02 給　　料	1,142	1 人事管理経費　　4,368 職　員　給　料　　1,142 一般職給　4 人　　1,142 職　員　手　当　等　　2,470 職　員　共　済　費　　756 財源更正 ＜国・都支出金　　△21＞ ＜その他　　21＞
	03 職員手当等	2,470	
	04 共　済　費	756	
△1,328			
△99	11 役　務　費	△2	1 任意事業経費　　△515 通　信　運　搬　費　　△2 位置探索システム使用料　　△513
	13 使用料および賃借料	△513	

（介護保険）

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国都支出金	市債	その他
4	3	3 認知症総合支援事業費	14,373	△6,381	7,992	△3,685		△1,467
						(料) 現年度分		△1,481
						(料) 現年度分		14
						(国) 現年度分		△2,456
						(都) 現年度分		△1,229
	4 その他諸費		558	0	558	△2		2
		1 審査支払手数料	558	0	558	△2		2
						(料) 現年度分		2
						(国) 現年度分		△2
5 介護給付費等準備基金積立金			37,792	918	38,710			918
	1 介護給付費等準備基金積立金		37,792	918	38,710			918
		1 介護給付費等準備基金積立金	37,792	918	38,710			918
						(財) 基金利子収入		918
7 諸支出金			268,607	118	268,725			118
	2 繰出金		141,589	118	141,707			118
		1 他会計繰出金	141,589	118	141,707			118
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		118
歳出合計			11,440,914	386,040	11,826,954	81,293		258,460

（単位　千円）

内　訳	節		説　　明
一般財源	区　　分	金　　額	
△1,229	02 給　　料	△1,755	1 人事管理経費　△6,381 職　員　給　料　△1,755 一般職給　1 人　△1,755 職員手当等　△3,616 職員共済費　△1,010
	03 職員手当等	△3,616	
	04 共　済　費	△1,010	
0			
0			財源更正 ＜国・都支出金　△2＞ ＜その他　2＞
0			
0			
0			
0	24 積　立　金	918	1 介護給付費等準備基金経費　918 基金積立金　918
0			
0			
0			
0	27 繰　出　金	118	1 一般会計繰出金　118 繰　出　金　118
46,287			

（介護保険）

補　正　予　算　給

1　一　般　職

(1)　総　括

区分	職員数	給与費			
		報酬	給料	職員手当	計
補正後	人 19 (20)	千円 18,030	千円 61,375	千円 58,085	千円 137,490
補正前	19 (17)	14,459	66,149	59,413	140,021
比較	0 (3)	3,571	△4,774	△1,328	△2,531

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当等
	補正後	千円 1,164	千円 9,772	千円 675	千円 955	千円	千円	千円 9,501
	補正前	960	10,212	540	920			10,013
	比較	204	△440	135	35			△512

( ) 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

与　費　明　細　書

共済費	合計	備考
千円 23,753	千円 161,243	
24,803	164,824	
△1,050	△3,581	

夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	義務教育等教員特別手当
千円	千円	千円 960	千円	千円 17,478	千円 16,730	千円	千円 850	千円
		960		17,603	17,505		700	
		0		△125	△775		150	

（介護保険）

ア　会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給与費			
		報酬	給料	職員手当	計
補正後	人 19 （0）	千円	千円 61,375	千円 54,415	千円 115,790
補正前	19 （0）		66,149	55,743	121,892
比較	0 （0）		△4,774	△1,328	△6,102

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当等
	補正後	千円 1,164	千円 9,772	千円 675	千円 955	千円	千円	千円 9,501
	補正前	960	10,212	540	920			10,013
	比較	204	△440	135	35			△512

（ ）内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

共　　済　　費	合　　計	備　　考
千円 22,838	千円 138,628	
23,888	145,780	
△1,050	△7,152	

夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	義務教育等教員特別手当
千円	千円	千円 960	千円	千円 15,586	千円 14,952	千円	千円 850	千円
		960		15,711	15,727		700	
		0		△125	△775		150	

（介護保険）

イ　会計年度任用職員

区　　分	職　員　数	給　与　費			
		報　　酬	給　　料	職員手当	計
補正後	人 0 (20)	千円 18,030	千円	千円 3,670	千円 21,700
補正前	0 (17)	14,459		3,670	18,129
比　　較	0 (3)	3,571		0	3,571

職員手当の内訳	区　　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当等
	補正後	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正前							
	比　　較							

( ) 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

共　　済　　費	合　　計	備　　考
千円 915	千円 22,615	
915	19,044	
0	3,571	

夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	義務教育等教員特別手当
千円	千円	千円	千円	千円 1,892	千円 1,778	千円	千円	千円
				1,892	1,778			
				0	0			

（介護保険）

（２）給料および職員手当の増減額の明細

区　　分	増　減　額	増　減　事　由　別　内　訳	
給　　料	千円 △ 4,774	1 給与改定に伴う増減分	千円 2,985
		2 昇給に伴う増減分	0
		3 その他の増減分	△ 7,759
職員手当	△ 1,328	1 制度改正に伴う増減分	1,261
		2 その他の増減分	△ 2,589

（３）給料および職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区　　分		一　般　行　政　職	看　護・保　健　職
令和７年 1月1日現在	平均給料月額	円 298,221	円 281,450
	平均給与月額	円 399,087	円 338,525
	平 均 年 齢	歳　月 35　2	歳　月 40　1
令和６年 1月1日現在	平均給料月額	円 291,619	円 377,633
	平均給与月額	円 394,875	円 538,150
	平 均 年 齢	歳　月 35　11	歳　月 44　9

イ　期末手当、勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6　月	12　月		
補正後	月 2.325 (1.225)	月 2.525 (1.325)	月 4.85 (2.55)	部長職　20%　課長職　15% 係長職　6%　副主査職 5% 主任職　3%
補正前	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	部長職　20%　課長職　15% 係長職　6%　副主査職 5% 主任職　3%
国の制度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 (2.40)	有

（ ）内は、再任用職員にかかる支給割合である。

説　　明	備　　考
千円 ６年度給与改定に伴う増減分 2,985	給与改定の状況 給料の改定率　　2.7 ％ 給与改定実施時期　6年 4月 1日
0	
職員の新陳代謝等による増減分 △ 7,759	
期末、勤勉手当支給率の改正に伴う増減分 会計年度任用職員以外　　1,261 会計年度任用職員　　0	改正後　年間　4.85月 改正前　年間　4.65月
△ 2,589	

（参考）

歳入歳出予算補正款別集計表

歳　入　　（単位　千円、％）

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 保険料	2,720,519	23.8	70,400	2,790,919	23.6
2 国庫支出金	2,168,450	19.0	18,438	2,186,888	18.5
3 支払基金交付金	2,966,743	25.9	106,236	3,072,979	26.0
4 都支出金	1,646,824	14.4	62,855	1,709,679	14.4
5 財産収入	301	0.0	918	1,219	0.0
6 繰入金	1,725,686	15.1	127,193	1,852,879	15.7
7 繰越金	126,468	1.1	0	126,468	1.1
8 諸収入	85,923	0.7	0	85,923	0.7
歳入合計	11,440,914	100.0	386,040	11,826,954	100.0

歳　出　　（単位　千円、％）

款	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
1 総務費	215,711	1.9	△ 1,568	214,143	1.8
2 保険給付費	10,633,709	92.9	389,100	11,022,809	93.2
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	0	1	0.0
4 地域支援事業費	284,073	2.5	△ 2,528	281,545	2.4
5 介護給付費等準備基金積立金	37,792	0.3	918	38,710	0.3
6 公債費	21	0.0	0	21	0.0
7 諸支出金	268,607	2.4	118	268,725	2.3
8 予備費	1,000	0.0	0	1,000	0.0
歳出合計	11,440,914	100.0	386,040	11,826,954	100.0