

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

(介護保険)

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

(介護保険)

2 歳 入

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
1	保	險 料	2,720,519	70,400	2,790,919
	1	介 護 保 險 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 $2,514,600 - \text{既定予算 } 2,470,400 = 44,200$ 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 $270,525 - \text{既定予算 } 244,325 = 26,200$ 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 $1,910,818 - \text{既定予算 } 1,847,998 = 62,820$ 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 $182,236 - \text{既定予算 } 218,857 = \triangle 36,621$ 普通調整交付金 218,784 → 182,163 交付対象額 保険給付費分 $10,633,657 \rightarrow 11,022,757$ 介護予防・日常生活支援総合事業分 $263,869 \rightarrow 268,237$ 交付率 $2.00766 \rightarrow 1.61336\%$ 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 $53,647 - \text{既定予算 } 52,773 = 874$ 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 $5,123 - \text{既定予算 } 7,778 = \triangle 2,655$ 交付対象額 20,204 → 13,308

(介護保険)

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%

(介護保険)

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

(介護保険)

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	
						(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
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
△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 1 4 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
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
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
	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
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
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			

(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	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
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
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
	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
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
△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		
						(国) 現年度分		
		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		
						(国) 現年度分		
	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		
						(料) 現年度分		
						(国) 現年度分		
						(国) 現年度分		
						(基) 現年度分		
						(都) 現年度分		
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		
		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		
						(料) 現年度分		
						(国) 現年度分		
						(都) 現年度分		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
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
	03 職員手当等	2,470	
	04 共 済 費	756	財源更正 ＜国・都支出金　　△21＞ ＜その他　　　　　21＞
△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	4 その他諸費	558	0	558	△2		2
						△2		2
5		介護給付費 等準備基金 積立金	37,792	918	38,710			918
								918
	1	介護給付費 等準備基金 積立金	37,792	918	38,710			918
								918
7		7 諸支出金	268,607	118	268,725			118
								118
	2	繰出金	141,589	118	141,707			118
								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
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
△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	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	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 務 等 手 当
	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 務 等 手 当
	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		

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 務 等 手 当
	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	宿日直当	管理職当	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				

(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 2 月 35	歳 1 月 40
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 11 月 35	歳 9 月 44

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	月 2.325 (1.225)	月 2.325 (1.225)	月 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	月 2.250 (1.175)	月 2.350 (1.225)	月 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