

議案第 2 2 号

令和 7 年度東久留米市介護保険特別会計予算

令和 7 年度東久留米市介護保険特別会計予算

令和 7 年度東久留米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 11,439,915 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（昭和 22 年法律第 67 号）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（昭和 22 年法律第 67 号）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、700,000 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かか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
- (2) 地域支援事業費の介護予防・生活支援サービス事業費及びその他諸費にかか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 28 日提出

東久留米市長 富田 竜馬

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 2,185,362
	1 介護保険料	2,185,362
2 支払基金交付金		2,927,045
	1 支払基金交付金	2,927,045
3 国庫支出金		2,609,090
	1 国庫負担金	1,870,986
	2 国庫補助金	738,104
4 都支出金		1,623,692
	1 都負担金	1,537,912
	2 都補助金	85,780
5 財産収入		854
	1 財産運用収入	854
6 繰入金		2,093,366
	1 一般会計繰入金	1,887,966
	2 基金繰入金	205,400
7 諸収入		505
	1 延滞金、加算金及び過料	200
	2 雑入	305
8 繰越金		1

款	項	金 額
	1 繰越金	千円 1
歳 入	合 計	11,439,915

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 375,695
	1 総務管理費	237,176
	2 賦課徴収費	9,857
	3 認定審査会費	128,662
2 保険給付費		10,488,922
	1 介護サービス等諸費	9,700,238
	2 介護予防サービス等諸費	268,010
	3 その他諸費	12,540
	4 高額介護サービス等諸費	285,000
	5 特定入所者介護サービス等費	173,134
	6 高額医療合算介護サービス等諸費	50,000
3 地域支援事業費		569,041
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	335,323
	2 一般介護予防事業費	15,569
	3 包括的支援事業・任意事業費	217,049
	4 その他諸費	1,100
4 基金積立金		855
	1 基金積立金	855
5 公債費		1

款	項	金 額
	1 公債費	千円 1
6 諸支出金		3,401
	1 償還金及び還付金	3,401
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	11,439,915

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
第10期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援業務委託	令和8年度まで	4,642

令和 7 年度東久留米市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

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	2, 185, 362	2, 159, 280	26, 082
2 支払基金交付金	2, 927, 045	2, 834, 354	92, 691
3 国庫支出金	2, 609, 090	2, 581, 979	27, 111
4 都支出金	1, 623, 692	1, 569, 451	54, 241
5 財産収入	854	12	842
6 繰入金	2, 093, 366	1, 914, 412	178, 954
7 諸収入	505	126	379
8 繰越金	1	1	0
歳入合計	11, 439, 915	11, 059, 615	380, 300

(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	375,695	355,801	19,894
2 保険給付費	10,488,922	10,145,757	343,165
3 地域支援事業費	569,041	551,542	17,499
4 基金積立金	855	13	842
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	3,401	4,501	△1,100
7 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	11,439,915	11,059,615	380,300

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	千円	千円	千円	千円
0	0	0	0	375,695
2,412,274	1,537,912	0	0	6,538,736
196,816	85,780	0	0	286,445
0	0	0	854	1
0	0	0	0	1
0	0	0	0	3,401
0	0	0	0	2,000
2,609,090	1,623,692	0	854	7,206,279

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 2,185,362	千円 2,159,280	千円 26,082
計	2,185,362	2,159,280	26,082

2 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,832,008	2,739,354	92,654
2 地域支援事業交付金	95,037	95,000	37
計	2,927,045	2,834,354	92,691

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,870,986	1,810,338	60,648
計	1,870,986	1,810,338	60,648

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	541,288	575,716	△34,428
2 地域支援事業交付金（総合事業）	70,398	70,371	27

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	2,175,452	普通徴収保険料	229,273
		特別徴収保険料	1,946,179
2 滞納繰越分	9,910	普通徴収保険料	9,910

1 介護給付費交付金	2,832,008	介護給付費交付金	2,832,008
1 地域支援事業交付金	95,037	地域支援事業交付金	95,037

1 介護給付費負担金	1,870,986	介護給付費負担金	1,870,986

1 調整交付金	541,288	調整交付金	541,288
1 地域支援事業交付金（総合事業）	70,398	地域支援事業交付金（総合事業）	70,398

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業交付金（その他事業）	千円 83,563	千円 76,879	千円 6,684
4 総合事業調整交付金	16,831	19,761	△2,930
5 保険者機能強化推進交付金	9,746	10,828	△1,082
6 保険者努力支援交付金	16,278	18,086	△1,808
計	738,104	771,641	△33,537

4 款 都支出金
1 項 都負担金

1 介護給付費都負担金	1,537,912	1,487,031	50,881
計	1,537,912	1,487,031	50,881

4 款 都支出金
2 項 都補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	43,999	43,981	18
2 地域支援事業交付金（その他事業）	41,781	38,439	3,342
計	85,780	82,420	3,360

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地域支援事業 交付金（その他事業）	千円 83,563	地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	千円 83,563
1 総合事業調整 交付金	16,831	総合事業調整交付金	16,831
1 保険者機能強化推進交付金	9,746	保険者機能強化推進交付金	9,746
1 保険者努力支援交付金	16,278	保険者努力支援交付金	16,278

1 介護給付費都 負担金	1,537,912	介護給付費都負担金	1,537,912

1 地域支援事業 交付金（総合事業）	43,999	地域支援事業交付金（総合事業）	43,999
1 地域支援事業 交付金（その他事業）	41,781	地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	41,781

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 854	千円 12	千円 842
計	854	12	842

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1, 311, 116	1, 268, 220	42, 896
2 その他一般会計繰入金	375, 695	355, 801	19, 894
3 地域支援事業繰入金	85, 781	82, 422	3, 359
4 低所得者保険料軽減繰入金	115, 374	116, 228	△854
計	1, 887, 966	1, 822, 671	65, 295

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	205, 400	91, 741	113, 659
計	205, 400	91, 741	113, 659

7 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	200	120	80
計	200	120	80

節		説	明
区	分 金 額		
1 利子及び配当金	千円 854	介護給付費準備基金利子	千円 854

1 介護給付費繰入金	1,311,116	介護給付費繰入金	1,311,116
1 職員給与費等繰入金	221,121	職員給与費等繰入金	221,121
2 事務費繰入金	154,574	事務費繰入金	154,574
1 地域支援事業繰入金	85,781	地域支援事業繰入金（総合事業） 地域支援事業繰入金（その他事業）	43,999 41,782
1 低所得者保険料軽減繰入金	115,374	低所得者保険料軽減繰入金	115,374

1 介護給付費準備基金繰入金	205,400	介護給付費準備基金繰入金	205,400

1 第1号被保険者延滞金	200	介護保険料延滞金	200

介護保険特別会計

7 款 諸収入

2 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	2	2	0
2 返納金	3	3	0
3 第三者納付金	300	0	300
計	305	5	300

7 款 諸収入

項 市預金利子

市預金利子	0	1	△1
計	0	1	△1

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 雑入	2	雑入	1
		成年後見市長申立費過年度返還金	1
1 返納金	3	不正利得返還金	1
		不当利得返還金	1
		成年後見申立手数料等返還金	1
1 第三者納付金	300	第三者行為に係る損害賠償金	300

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	237, 176	211, 529	25, 647					237, 176
								221, 121
								16, 055
計	237, 176	211, 529	25, 647	0	0	0	0	237, 176

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	444	
2 給 料	92,059	<u>1 職員人件費</u> 221,121
3 職員手当等	91,881	給料 92,059
4 共 済 費	37,181	職員手当等 91,881
8 旅 費	16	共済費 37,181
10 需 用 費	3,013	<u>2 一般管理費</u> 16,055
11 役 務 費	4,463	報酬 444
12 委 託 料	8,109	介護保険運営協議会委員報酬 444
13 使用料及び賃借料	10	旅費 16
		職員普通旅費 6
		職員特別旅費 10
		需用費 3,013
		消耗品費 1,291
		印刷製本費 1,557
		修繕料 65
		コピー費 50
		図書購入・新聞購読費等 50
		役務費 4,463
		通信運搬費 3,927
		諸手数料 33
		指定事業者等管理システム使用料 299
		筆耕翻訳料 86
		傷害及び賠償責任保険料 118
		委託料 8,109
		指定市町村事務受託法人の照会等事務委託 308
		共同処理事務委託（国保連） 343
		高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定に係る基礎資料 4,785
		等作成業務委託
		地域包括支援センターシステム改修委託 2,673
		使用料及び賃借料 10
		駐車場使用料 10

介護保険特別会計

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	9,857	8,265	1,592					9,857
								6,778
								3,079
計	9,857	8,265	1,592	0	0	0	0	9,857

1 款 総務費

3 項 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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 認定審査会費	46,167	45,825	342					46,167
								46,167

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,688	
3 職 員 手 当 等	612	1 賦課費（介護福祉課） 報酬
10 需 用 費	1,052	報酬 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 職員手当等
11 役 務 費	4,952	需用費
12 委 託 料	1,553	消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 2 徴収費（納税課） 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 諸手数料 委託料 コンビニ収納代行業務委託 ペイジー口座振替受付業務委託

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	18,353	1 認定審査会費 46,167 報酬 18,353
3 職員手当等	1,447	認定審査会委員報酬 14,700 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3,653
8 旅 費	4	職員手当等 1,447 旅費 4 費用弁償旅費 4
10 需 用 費	714	需用費 714 消耗品費 679 コピー費 35
11 役 務 費	262	役務費 262
12 委 託 料	25,387	

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
2 認定調査費	82,495	90,182	△7,687					82,495 82,495
計	128,662	136,007	△7,345	0	0	0	0	128,662

2 款 保險給付費

1 項 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				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護サービス等諸費	9,700,238	9,417,526	282,712	2,223,866	1,429,302			6,047,070
				2,223,866	1,429,302			6,047,070

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		通信運搬費 262 委託料 25,387 介護認定審査事務等委託 25,387
1 報酬	29,470	<u>1 認定調査費</u> 82,495 報酬 29,470 会計年度任用職員（専門職）報酬 29,470 職員手当等 11,525 報償費 18 講師謝金 18 旅費 266 費用弁償旅費 266 需用費 122 印刷製本費 122 役務費 34,376 通信運搬費 3,230 諸手数料 31,146 委託料 4,617 介護認定調査事務委託 4,617 使用料及び賃借料 2,101 駐車場使用料 4 調査員支援システム使用料 2,097
3 職員手当等	11,525	
7 報償費	18	
8 旅費	266	
10 需用費	122	
11 役務費	34,376	
12 委託料	4,617	
13 使用料及び賃借料	2,101	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	9,700,238	<u>1 介護サービス等諸費</u> 9,700,238 負担金、補助及び交付金 9,700,238 居宅介護サービス給付費 4,816,901 施設介護サービス給付費 3,004,983 居宅介護福祉用具購入費 11,017 居宅介護住宅改修費 15,199 居宅介護サービス計画給付費 563,770

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

1 項 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				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
計	9,700,238	9,417,526	282,712	2,223,866	1,429,302	0	0	6,047,070

2 款 保険給付費

2 項 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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サ ービス等諸 費	268,010	238,791	29,219	65,398	35,534			167,078
				65,398	35,534			167,078
計	268,010	238,791	29,219	65,398	35,534	0	0	167,078

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手 数料	12,540	11,869	671	3,099	1,622			7,819
				3,099	1,622			7,819
計	12,540	11,869	671	3,099	1,622	0	0	7,819

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		地域密着型介護サービス給付費 1,288,368

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	268,010	<u>1 介護予防サービス等諸費</u> 268,010 負担金、補助及び交付金 268,010 介護予防サービス給付費 200,000 介護予防福祉用具購入費 3,110 介護予防住宅改修費 12,857 介護予防サービス計画給付費 47,407 地域密着型介護予防サービス給付費 4,636

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	12,540	<u>1 審査支払手数料</u> 12,540 委託料 12,540 介護報酬審査支払手数料 12,540

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

4 項 高額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				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サービス等諸費	285,000	260,000	25,000	71,708	35,625			177,667
				71,708	35,625			177,667
計	285,000	260,000	25,000	71,708	35,625	0	0	177,667

2 款 保険給付費

5 項 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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 特定入所者介護サービス等費	173,134	173,134	0	35,623	29,579			107,932
				35,623	29,579			107,932
計	173,134	173,134	0	35,623	29,579	0	0	107,932

2 款 保険給付費

6 項 高額医療合算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				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療合算介護サービス等諸費	50,000	44,437	5,563	12,580	6,250			31,170
				12,580	6,250			31,170
計	50,000	44,437	5,563	12,580	6,250	0	0	31,170

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	285,000	<u>1 高額介護サービス等諸費</u> 285,000 負担金、補助及び交付金 285,000 高額介護サービス費 285,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	173,134	<u>1 特定入所者介護サービス等費</u> 173,134 負担金、補助及び交付金 173,134 特定入所者介護サービス費 173,000 特定入所者介護予防サービス費 134

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	50,000	<u>1 高額医療合算介護サービス等諸費</u> 50,000 負担金、補助及び交付金 50,000 高額医療合算介護サービス費 50,000

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

1 項 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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	301,257	301,257	0	90,942	37,660			172,655
				90,942	37,660			172,655
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	32,757	32,622	135	8,117	4,094			20,546
				8,117	4,094			20,546
3 高額介護予 防サービス 相当事業費	714	1,036	△322	176	89			449
				176	89			449
4 高額医療合 算介護予防 サービス相 当事業費	595	400	195	146	74			375
				146	74			375
計	335,323	335,315	8	99,381	41,917	0	0	194,025

3 款 地域支援事業費

2 項 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				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	15,569	15,779	△210	3,855	1,945			9,769
				3,327	1,678			8,422

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	297	<u>1 介護予防・生活支援サービス事業費</u> 301,257 需用費 297 印刷製本費 297 委託料 960 介護予防・生活支援サービス委託 960 負担金、補助及び交付金 300,000 介護予防・生活支援サービス給付費 300,000
12 委 託 料	960	
18 負担金、補助 及び交付金	300,000	
12 委 託 料	196	<u>1 介護予防ケアマネジメント事業費</u> 32,757 委託料 196 介護予防ケアマネジメント事業委託 196 負担金、補助及び交付金 32,561 介護予防ケアマネジメント費 32,561
18 負担金、補助 及び交付金	32,561	
18 負担金、補助 及び交付金	714	<u>1 高額介護予防サービス相当事業費</u> 714 負担金、補助及び交付金 714 高額介護予防サービス相当事業費負担金 714
18 負担金、補助 及び交付金	595	<u>1 高額医療合算介護予防サービス相当事業費</u> 595 負担金、補助及び交付金 595 高額医療合算介護予防サービス相当事業費負担金 595
18 負担金、補助 及び交付金		

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	4,101	<u>1 介護予防普及啓発事業費</u> 13,427 報酬 4,101 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 4,101 職員手当等 1,562 報償費 192 講師謝金 192
3 職員手当等	1,562	
7 報 償 費	460	
8 旅 費	38	

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

2 項 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				一般財源
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
				65	33			170
				463	234			1, 177
計	15, 569	15, 779	△210	3, 855	1, 945	0	0	9, 769

3 款 地域支援事業費

3 項 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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総合相談事業費	88, 307	69, 708	18, 599	37, 970	17, 001			33, 336
				37, 970	17, 001			33, 336
2 権利擁護事業費	38, 194	37, 530	664	16, 418	7, 352			14, 424
				16, 418	7, 352			14, 424

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	532	
11 役 務 費	88	旅費 38
12 委 託 料	8,788	職員普通旅費 27
		職員特別旅費 11
		需用費 532
		消耗品費 216
		印刷製本費 316
		役務費 88
		運搬手数料 88
		委託料 6,914
		一般介護予防事業委託 6,714
		事業案内広報折り込み配布業務委託 200
		<u>2 地域介護予防活動支援事業費</u> 268
		報償費 268
		医師等謝金 268
		<u>3 地域リハビリテーション活動支援事業費</u> 1,874
		委託料 1,874
		介護予防機能強化事業委託 1,874

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	132	
11 役 務 費	51	<u>1 総合相談事業費</u> 88,307
12 委 託 料	88,124	需用費 132
		印刷製本費 132
		役務費 51
		通信運搬費 51
		委託料 88,124
		総合相談事業委託 88,124
12 委 託 料	38,194	<u>1 権利擁護事業費</u> 38,194
		委託料 38,194
		権利擁護事業委託 38,194

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

3 項 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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	31,014	32,664	△1,650	13,332	5,970			11,712
				13,332	5,970			11,712
4 任意事業費	22,820	22,656	164	9,809	4,392			8,619
				9,809	4,392			8,619
5 生活支援体制整備事業費	16,800	16,800	0	7,221	3,233			6,346
				7,221	3,233			6,346

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	48	<u>1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費</u> 31,014 需用費 48 消耗品費 48 役務費 666 通信運搬費 666 委託料 12,396 包括的・継続的ケアマネジメント支援委託 12,000 地域包括支援センターシステム改修委託 396 使用料及び賃借料 17,904 電子計算機借り上げ料 17,904
11 役 務 費	666	
12 委 託 料	12,396	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	17,904	
1 報 酬	5,747	
3 職 員 手 当 等	2,258	
7 報 償 費	24	
10 需 用 費	208	
11 役 務 費	423	
12 委 託 料	4,500	
18 負担金、補助 及び交付金	4,200	<u>1 任意事業費</u> 22,820 報酬 5,747 会計年度任用職員（専門職）報酬 5,747 職員手当等 2,258 報償費 24 講師謝金 24 需用費 208 消耗品費 5 印刷製本費 69 資料及び教材費 134 役務費 423 通信運搬費 45 成年後見市長申立費 128 諸手数料 250 委託料 4,500 みまもりネットワーク事業委託 3,900 住宅改修支援委託 600 負担金、補助及び交付金 4,200 成年後見制度利用助成金 4,200 扶助費 5,460 介護用品給付費 5,460
19 扶 助 費	5,460	
12 委 託 料	16,800	
		<u>1 生活支援体制整備事業費</u> 16,800 委託料 16,800 生活支援コーディネーター事業委託 16,800

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

3 項 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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
6 認知症総合 支援事業費	10,660	10,940	△280	4,582	2,052			4,026
				4,582	2,052			4,026
7 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	9,254	9,389	△135	3,977	1,781			3,496
				3,977	1,781			3,496
計	217,049	199,687	17,362	93,309	41,781	0	0	81,959

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手 数料	1,100	761	339	271	137			692
				271	137			692
計	1,100	761	339	271	137	0	0	692

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	916	
12 委 託 料	9,744	<u>1 認知症総合支援事業費</u> 10,660 報償費 916 講師謝金 120 初期集中支援チーム検討委員謝金 796 委託料 9,744 認知症地域支援・ケア向上事業委託 8,400 認知症初期集中支援チーム事業委託 1,344
7 報 償 費	1,022	
10 需 用 費	880	<u>1 在宅医療・介護連携推進事業費</u> 9,254 報償費 1,022 在宅医療・介護連携推進協議会委員謝金 950 講師謝金 72
11 役 務 費	103	
12 委 託 料	7,249	需用費 880 印刷製本費 880 役務費 103 通信運搬費 103 委託料 7,249 在宅療養相談窓口業務委託 7,249

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	1,100	<u>1 審査支払手数料</u> 1,100 委託料 1,100 総合事業に係る審査支払手数料 1,100

介護保険特別会計

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	855	13	842				854	1
							854	1
計	855	13	842	0	0	0	854	1

5 款 公債費

1 項 公債費

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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 利子	1	1	0					1
								1
計	1	1	0	0	0	0	0	1

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付金

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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 第1号被保 険者保険料 還付金	3,400	4,500	△1,100					3,400
								3,400
2 償還金	1	1	0					1
								1
計	3,401	4,501	△1,100	0	0	0	0	3,401

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	855	<u>1 介護給付費準備基金積立金</u> 855 積立金 855 基金利子分 854 基金積立金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子 及び割引料	1	<u>1 一時借入金利子</u> 1 償還金、利子及び割引料 1 一時借入金利子 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子 及び割引料	3,400	<u>1 第1号被保険者保険料還付金</u> 3,400 償還金、利子及び割引料 3,400 保険料還付金 3,400
22 償還金、利子 及び割引料	1	<u>1 償還金</u> 1 償還金、利子及び割引料 1 償還金 1

介護保険特別会計

7 款 予備費

1 項 予備費

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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	2,000	2,000	0					2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円
	議 員				(0.00月分)	
	その他の特別職	47	15,144		(0.00月分)	
	計	47	15,144			
前 年 度	長 等				(0.00月分)	
	議 員				(0.00月分)	
	その他の特別職	47	15,144			
	計	47	15,144			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職					
	計					

明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
退職負担金	その他の手当	計			
千円	千円	千円	千円	千円	
		15,144		15,144	
		15,144		15,144	
		15,144		15,144	
		15,144		15,144	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	人 24 ()	千円 44,659	千円 92,059	千円 109,285
前 年 度	24 ()	43,150	89,938	97,355
比 較	()	1,509	2,121	11,930

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時間外勤務手当
	本 年 度	千円 1,092	千円 9,786	千円 17,681
	前 年 度	612	9,124	12,488
	比 較	480	662	5,193

職員手当の内訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 例 一 時 金
	本 年 度	千円	千円 1,537	千円
	前 年 度		1,572	
	比 較		△35	

＊ 職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員（外書き）

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 246,003	千円 37,181	千円 283,184	会計年度任用職員 18人（外書き）
230,443	33,731	264,174	会計年度任用職員 18人（外書き）
15,560	3,450	19,010	

※ 期末勤勉手当には、会計年度任用職員に対する期末勤勉手当を含む。

休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	管 理 職 手 当
千円 630	千円	千円 60,571	千円 900
183		56,571	900
447		4,000	

住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 負 担 金	特 別 退 職 負 担 金
千円 540	千円	千円 16,548	千円
540		15,365	
		1,183	

(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)	説 明	備 考
給 料	2,121	給与改定に伴う増減分 2,597	給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 前年度給与改定率(公民格差) 2.59%
		昇給に伴う増減分 985		昇給期別 7月 24人
		その他の増減分 △1,461	人事異動によるもの等 基本的予算の増減分	
職員手当	11,930	制度改正に伴う増減分 2,947	期末勤勉手当 2,947	給与改定に伴う期末勤勉0.2箇月分増
		その他の増減分 8,983	扶養手当 480 地域手当 662 時間外勤務手当 5,193 休日勤務手当 447 期末勤勉手当 1,053 (内、会計年度任用職員分 1,203) 管理職手当 0 住居手当 0 通勤手当 △35 退職負担金 1,183 人事異動によるもの等 基本的予算の増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,637
	平均給与月額(円)	343,357
	平均年齢 (歳)	39.64
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,772
	平均給与月額(円)	337,022
	平均年齢 (歳)	39.61

※平均給与月額は、給料、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当及び通勤手当の合計平均額。

イ 初 任 給

区 分	東 久 留 米 市	国 の 制 度
	事務・技術職(円)	事務・技術職(円)
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	225,500	230,000

ウ 等級別の標準的な職務内容及び等級別職員数

区 分		標準的な職務内容	令和7年1月1日	
			職員数(人)	構成比(%)
事務 技術職	5級	参事の職務で部長の職務		
	4級	副参事の職務で課長の職務	1	4.0
	3級	主事の職務で課長補佐の職務 主事の職務で係長の職務	4	16.0
	2級	主事の職務で主任の職務	9	36.0
	1級	主事の職務で定型的な業務を行う職務	11	44.0
	計		25	100.0

区 分		標準的な職務内容	令和6年1月1日	
			職員数(人)	構成比(%)
事務 技術職	5級	参事の職務で部長の職務		
	4級	副参事の職務で課長の職務	1	4.3
	3級	主事の職務で課長補佐の職務 主事の職務で係長の職務	4	17.4
	2級	主事の職務で主任の職務	7	30.4
	1級	主事の職務で定型的な業務を行う職務	11	47.8
	計		23	100.0

* 構成比の計欄については、端数処理の関係で各構成比の合計と一致しない場合がある。

エ 昇給

区 分				合 計	職 種	
					事務 技術職	
本 年 度	職員数	[A]	(人)	24	24	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	[B]	(人)	24	24	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	24	24	
		5号給	(人)			
		6号給	(人)			
	比 率 (B)／(A) (%)			100.0	100.0	
前 年 度	職員数	[A]	(人)	24	24	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	[B]	(人)	23	23	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	23	23	
		5号給	(人)			
		6号給	(人)			
	比 率 (B)／(A) (%)			95.8	95.8	

オ 期末手当・勤勉手当

* ()内は再任用職員

区 分	支給期別支給率				職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)	支給率計 (月分)		
本年度	2.425 (1.275)	2.425 (1.275)		4.850 (2.550)	有	
前年度(当初)	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	0.200 (0.100)	4.650 (2.450)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)		4.600 (2.400)	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 のもの (月分)	25年勤続 のもの (月分)	35年勤続 のもの (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	23.00	30.50	43.00	43.00	国と同じ	無	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 者特別措置	無	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	24
国の制度(支給率) (%)	2～20

ク 特殊勤務手当

区 分	代表的な職種
	清 掃
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%)	
代表的な特殊勤務手当の名称	不快手当

ケ 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	支給方法及び支給額
住 居 手 当	異	支給方法及び支給額
通 勤 手 当	異	支給方法及び支給額

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

(単位：千円)

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	特 定 財 源			一般財源
						国・都 支出金	地方債	その他	
第10期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援業務委託 (令和7年度設定)	4,642			令和7年度から 令和8年度まで	4,642				4,642