

令和7年度足立区介護保険特別会計予算

予算総則

令和7年度足立区の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ71,696,344千円と定める。

- 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。

(歳出予算の流用)

第3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) 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。
- (2) 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

足立区長 近藤 弥生

第1表 歳入歳出予算

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 介護保険料		13,176,476
	1 介護保険料	13,176,476
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		17,294,895
	1 国庫負担金	12,034,087
	2 国庫補助金	5,260,808
4 都 支 出 金		10,157,331
	1 都 負 担 金	9,694,125
	2 都 補 助 金	463,206
5 支払基金交付金		18,533,291
	1 支払基金交付金	18,533,291
6 財 産 収 入		10,010
	1 財産運用収入	10,010
7 繰 入 金		12,478,698
	1 一般会計繰入金	11,357,698
	2 基金繰入金	1,121,000
8 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
9 諸 収 入		45,640
	1 預金利子	10,000
	2 雑 入	35,639
	3 延滞金、加算金及び過料	1
歳 入 合 計		71,696,344

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総 務 費		1,747,803
	1 総務管理費	1,263,253
	2 徴 収 費	34,344
	3 介護認定費	450,206
2 保険給付費		66,856,041
	1 介護サービス諸費	62,056,910
	2 介護予防サービス諸費	967,798
	3 高額サービス費	1,613,908
	4 高額医療合算介護サービス費	249,505
	5 特定入所者介護サービス費	1,967,920
3 基金積立金		10,010
	1 基金積立金	10,010
4 地域支援事業費		3,032,453
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,541,698
	2 一般介護予防事業費	244,083
	3 包括的支援事業・任意事業費	1,246,672
5 諸 支 出 金		50,037
	1 償還金及び還付加算金	50,036
	2 繰 出 金	1
歳 出 合 計		71,696,344

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
足立区地域包括支援センター事業業務委託(介護保険特別会計分)	令和7年度から 令和8年度まで	191,146
足立区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の改定に係る調査及び次期計画策定支援委託	令和7年度から 令和8年度まで	37,000

令和7年度足立区介護保険特別会計予算説明書

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

科 目 (款)	本 年 度 予 算 額	
	金 額	構 成 比
1 介護保険料	13,176,476	18.38
2 使用料及び手数料	1	0.00
3 国庫支出金	17,294,895	24.12
4 都支出金	10,157,331	14.17
5 支払基金交付金	18,533,291	25.85
6 財産収入	10,010	0.01
7 繰入金	12,478,698	17.41
8 繰越金	2	0.00
9 諸収入	45,640	0.06
歳入合計	71,696,344	100.00

(単位 千円 %)

前年度予算額		比較増減	
金額	構成比	金額	前年度比
13,087,730	19.17	88,746	0.68
1	0.00	0	0.00
16,121,188	23.62	1,173,707	7.28
9,686,036	14.19	471,295	4.87
17,654,678	25.86	878,613	4.98
3,260	0.01	6,750	207.06
11,677,454	17.11	801,244	6.86
2	0.00	0	0.00
29,780	0.04	15,860	53.26
68,260,129	100.00	3,436,215	5.03

(2) 歳出予算款別財源別表

科目(款)	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	前年比
1 総務費	1,747,803	2.44	1,591,525	2.33	156,278	9.82
2 保険給付費	66,856,041	93.25	63,705,596	93.33	3,150,445	4.95
3 基金積立金	10,010	0.01	3,260	0.00	6,750	207.06
4 地域支援事業費	3,032,453	4.23	2,920,871	4.28	111,582	3.82
5 諸支出金	50,037	0.07	38,877	0.06	11,160	28.71
歳出合計	71,696,344	100.00	68,260,129	100.00	3,436,215	5.03

(単位 千円 %)

財 源 内 訳					
保 険 料	国庫支出金	都 支 出 金	そ の 他	特定財源計	一 般 財 源
0	22,028	0	22,292	44,320	1,703,483
12,434,322	16,346,452	9,694,125	28,381,142	66,856,041	0
0	0	0	10,010	10,010	0
692,119	926,415	463,206	950,713	3,032,453	0
50,035	0	0	2	50,037	0
13,176,476	17,294,895	10,157,331	29,364,159	69,992,861	1,703,483

2 歳 入 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 介 護 保 險 料	13,176,476	13,087,730	88,746
		1 介 護 保 險 料	13,176,476	13,087,730	88,746
		1 第1号被保険者 保 險 料	13,176,476	13,087,730	88,746
節		金 額	説 明		
1 現 年 分		13,093,798	下記第1号被保険者保険料の収入見込額を計上 現年分（福祉部） 13,093,798 1) 特別徴収分 11,175,846 ア 被保険者数 140,940人 イ 調定見込額 11,175,846千円 ウ 収入歩合 100.00% 2) 普通徴収分 1,910,625 ア 被保険者数 32,205人 イ 調定見込額 2,177,695千円 ウ 収入歩合 87.74% 3) 過年度分 7,327		
2 滞 納 繰 越 分		82,678	滞納繰越分（福祉部） 82,678 ア 調定見込額 413,392千円 イ 収入歩合 20.00%		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 使用料及び手数料	1	1	0
		1 手 数 料	1	1	0
		1 証 明 手 数 料	1	1	0
節		金 額	説 明		
1 証 明 手 数 料		1	下記証明手数料の収入見込額を計上 証明手数料（福祉部） 1		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 国 庫 支 出 金	千円 17,294,895	千円 16,121,188	千円 1,173,707	
		1 国 庫 負 担 金	12,034,087	11,467,007	567,080	
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	12,034,087	11,467,007	567,080	
		節	金 額		説 明	
		1 現 年 度 分	千円 12,034,087		千円 下記介護給付費負担金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）	千円 12,034,087
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 国 庫 補 助 金	千円 5,260,808	千円 4,654,181	千円 606,627	
		1 調 整 交 付 金	4,312,214	3,720,406	591,808	
		節	金 額		説 明	
		1 現 年 度 分 1 調 整 交 付 金	千円 4,312,214		千円 下記調整交付金の収入見込額を計上 現年度分調整交付金（福祉部）	千円 4,312,214
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業）	千円 446,445	千円 420,526	千円 25,919	
		節	金 額		説 明	
		1 現 年 度 分	千円 446,445		千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）	千円 446,445
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 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）	千円 479,968	千円 476,924	千円 3,044	

3 国庫支出金

節		金額	説明		
1 現年度分		479,968	千円 下記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）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 479,968		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	4 介護保険災害臨時特例補助金	306	306	0	
節		金額	説明		
1 介護保険災害臨時特例補助金		306	千円 下記介護保険災害臨時特例補助金の収入見込額を計上 介護保険災害臨時特例補助金（福祉部） 306		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	5 事業費補助金	21,873	36,019	△14,146	
節		金額	説明		
1 介護保険システム改修事業費補助金【投資】		21,873	千円 下記事業費補助金の収入見込額を計上 介護保険システム改修事業費補助金【投資】（福祉部） 21,873		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	6 保険者機能強化推進交付金	1	0	1	
節		金額	説明		
1 保険者機能強化推進交付金		1	千円 下記保険者機能強化推進交付金の収入見込額を計上 保険者機能強化推進交付金（福祉部） 1		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	7 介護保険保険者努力支援交付金	1	0	1	
節		金額	説明		
1 介護保険保険者努力支援交付金		1	千円 下記介護保険保険者努力支援交付金の収入見込額を計上 介護保険保険者努力支援交付金（福祉部） 1		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 都 支 出 金	10,157,331	9,686,036	471,295	
		1 都 負 担 金	9,694,125	9,237,311	456,814	
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	9,694,125	9,237,311	456,814	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	9,694,125	下記介護給付費負担金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		9,694,125
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 都 補 助 金	463,206	448,725	14,481	
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業）	223,222	210,263	12,959	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	223,222	下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		223,222
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 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）	239,984	238,462	1,522	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	239,984	下記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）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		239,984
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 支 払 基 金 交 付 金	18,533,291	17,654,678	878,613	
		1 支 払 基 金 交 付 金	18,533,291	17,654,678	878,613	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	1	介護給付費交付金	千円 18,051,131	千円 17,200,510	千円 850,621	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 18,051,131	下記介護給付費交付金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 18,051,131
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	地域支援事業 支援交付金	千円 482,160	千円 454,168	千円 27,992	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 482,160	下記地域支援事業支援交付金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 482,160
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
6	財 産 収 入		千円 10,010	千円 3,260	千円 6,750	
	1	財産運用収入	10,010	3,260	6,750	
		1 利子及び配当金	10,010	3,260	6,750	
節			金 額	説 明		
1	基 金 利 子		千円 10,010	下記利子及び配当金の収入見込額を計上 基金利子（福祉部）		千円 10,010
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
7	繰 入 金		千円 12,478,698	千円 11,677,454	千円 801,244	
	1	一般会計繰入金	11,357,698	10,933,454	424,244	
		1 介護給付費繰入金	8,357,005	7,963,199	393,806	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 8,357,005	下記介護給付費繰入金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 8,357,005

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 事務費繰入金	千円 1,703,483	千円 1,548,190	千円 155,293	
節			金 額	説 明		
		1 一般事務【経常】	千円 1,703,483	千円 下記事務費繰入金の収入見込額を計上 一般事務【経常】（福祉部）		千円 1,703,483
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 223,222	千円 210,263	千円 12,959	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 223,222	千円 下記地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 223,222
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 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）	千円 239,984	千円 238,462	千円 1,522	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 239,984	千円 下記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）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 239,984
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 介護保険料軽減負担分繰入金	千円 834,004	千円 973,340	千円 △139,336	
節			金 額	説 明		
		1 介護保険料軽減負担分繰入金	千円 834,004	千円 下記介護保険料軽減負担分繰入金の収入見込額を計上 介護保険料軽減負担分繰入金（福祉部）		千円 834,004
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 基金繰入金	千円 1,121,000	千円 744,000	千円 377,000	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	1	給付準備基金繰入金	千円 1,121,000	千円 744,000	千円 377,000	
節			金 額	説 明		
	1	給付準備基金繰入金	千円 1,121,000	千円 下記給付準備基金繰入金の収入見込額を計上 給付準備基金繰入金（福祉部）		千円 1,121,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	8	繰越金	千円 2	千円 2	千円 0	
	1	繰越金	2	2	0	
		1繰越金	2	2	0	
節			金 額	説 明		
	1	繰越金	千円 2	千円 下記繰越金の収入見込額を計上 繰越金（福祉部）		千円 2
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	9	諸収入	千円 45,640	千円 29,780	千円 15,860	
	1	預金利子	10,000	100	9,900	
		1預金利子	10,000	100	9,900	
節			金 額	説 明		
	1	預金利子	千円 10,000	千円 下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子（福祉部）		千円 10,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	雑入	千円 35,639	千円 29,679	千円 5,960	
	1	納付金	15,795	9,220	6,575	
節			金 額	説 明		
			千円	千円 下記納付金の収入見込額を計上		千円

1	厚生年金保険料	千円 14,792	厚生年金保険料 (福祉部)	千円 14,792		
2	雇用保険料	1,003	雇用保険料 (福祉部)	1,003		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 返 納 金	千円 18,000	千円 18,000	千円 0	
節		金 額	説 明			
1	返 納 金	千円 18,000	下記返納金の収入見込額を計上 返納金 (福祉部)		千円 18,000	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 弁 償 金	千円 1,843	千円 2,458	千円 △615	
節		金 額	説 明			
1	成年後見申立費 弁 償 金	千円 1,843	下記弁償金の収入見込額を計上 成年後見申立費弁償金 (福祉部)		千円 1,843	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	
節		金 額	説 明			
1	第 三 者 納 付 金	千円 1	下記第三者納付金の収入見込額を計上 第三者納付金 (福祉部)		千円 1	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 延滞金、加算金 及 び 過 料	千円 1	千円 1	千円 0	
		1 第1号被保険者 延 滞 金	1	1	0	
節		金 額	説 明			
1	第 1 号 被 保 險 者 延 滞 金	千円 1	下記第1号被保険者延滞金の収入見込額を計上 第1号被保険者延滞金 (福祉部)		千円 1	

9 諸収入

	本 年 度	前 年 度	比 較	
歳 入 合 計	千円 71,696,344	千円 68,260,129	千円 3,436,215	

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	総 務 費	1,747,803	1,591,525	156,278
	1	総 務 管 理 費	1,263,253	1,114,016	149,237
	1	一 般 管 理 費	1,263,253	1,114,016	149,237
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
使用料及び手数料		1	1 報 酬	91,939	
国庫支出金		22,028	2 給 料	155,950	
諸 収 入		22,291	3 職 員 手 当 等	191,897	
一 般 財 源		1,218,933	4 共 済 費	98,409	
			7 報 償 費	2,035	
			8 旅 費	4,450	
			10 需 用 費	22,437	
			11 役 務 費	110,047	
			12 委 託 料	536,017	
			13 使用料及び賃借料	48,501	
			17 備 品 購 入 費	121	
			18 負担金補助及び交付金	1,450	
説			明		
下記一般管理費の経費を計上（総務部・福祉部）					千円
1	給与費（総務部）			376,954	
	ア 給 料			155,950	
	ア) 事務職員 39人				
	イ 職員手当等			155,316	
	ウ 共済費			65,688	
2	介護保険一般事務（福祉部）			679,554	
	ア 専門部会委員、介護保険調査員の報酬等			165,691	
	イ 専門部会手話通訳、研修講師謝礼等			2,035	
	ウ 事務用消耗品・備品等			6,528	
	エ パンフレット、保険料決定通知書等印刷経費			16,030	
	オ 保険料決定通知書等郵送料			94,370	
	カ 公金取扱手数料			15,677	
	キ 介護保険業務委託等委託料			329,272	

1 総務費

				千円	
ク 使用料及び賃借料				48,501	
ケ 東日本大震災における利用者負担軽減				1,450	
3 介護保険システム開発事務（福祉部）				206,745	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 徴 収 費	千円 34,344	千円 23,800	千円 10,544
		1 賦 課 徴 収 費	34,344	23,800	10,544
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
一 般 財 源		千円 34,344	11 役 務 費	千円 4,389	
			12 委 託 料	24,134	
			13 使用料及び賃借料	5,179	
			17 備 品 購 入 費	224	
			18 負担金補助及び交付金	418	
説 明					
千円					
下記賦課徴収費の経費を計上（福祉部）					
1 介護保険料徴収事務				34,344	
ア 公金取扱手数料及び自動電話催告システム電話料金等				4,613	
イ 封入封緘委託、OCR・MPN等の収納委託等				24,134	
ウ 金融機関照会システム利用料				5,179	
エ 保険料等の特別徴収に係る経由事務負担金				418	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 介 護 認 定 費	千円 450,206	千円 453,709	千円 △3,503
		1 介 護 認 定 費	450,206	453,709	△3,503
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
一 般 財 源		千円 450,206	1 報 酬	千円 73,948	
			7 報 償 費	190	
			11 役 務 費	177,738	
			12 委 託 料	198,330	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
<p style="text-align: center;">説 明</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>下記介護認定費の経費を計上（福祉部）</p>				
1	要介護認定事務			450,206
ア	主治医意見書料等			177,738
イ	認定調査委託料等			198,330
ウ	審査会委員報酬等			73,948
エ	研修講師謝礼等			190
<p style="text-align: center;">財 源 内 訳</p>				
区 分		金 額	区 分	金 額
		千円		千円
介護保険料		11,400,108	12 委託料	66,505
国庫支出金		15,173,065	18 負担金補助及び交付金	61,990,405
都支出金		8,998,251		
支払基金交付金		16,755,367		
繰入金		9,712,117		
諸収入		18,002		
<p style="text-align: center;">説 明</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>下記介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）</p>				
1	介護保険給付事務			62,056,910
ア	審査支払手数料			66,505
イ	保険給付費			61,990,405
<p style="text-align: center;">説 明</p> <p style="text-align: right;">千円</p>				
2 介護予防サービス諸費		千円	千円	千円
		967,798	950,289	17,509
1 介護予防サービス諸費		967,798	950,289	17,509

2 保険給付費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	208,560	12 委 託 料	5,137
国 庫 支 出 金	236,627	18 負担金補助及び交付金	962,661
都 支 出 金	140,331		
支 払 基 金 交 付 金	261,305		
繰 入 金	120,975		
説 明			
下記介護予防サービス諸費の経費を計上 (福祉部)			
1 介護予防給付事務			967,798
ア 審査支払手数料			5,137
イ 介護予防給付費			962,661
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 高額サービス費	1,613,908	1,511,579	102,329
1 高額介護サービス諸費	1,613,908	1,511,579	102,329
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	347,797	18 負担金補助及び交付金	1,613,908
国 庫 支 出 金	394,600		
都 支 出 金	234,017		
支 払 基 金 交 付 金	435,755		
繰 入 金	201,739		
説 明			
下記高額介護サービス諸費の経費を計上 (福祉部)			
1 高額介護サービス給付事務			1,613,908
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 高額医療合算介護サービス費	249,505	264,453	△14,948
1 高額医療合算介護サービス諸費	249,505	264,453	△14,948

財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	53,769	18 負担金補助及び交付金	249,505		
国 庫 支 出 金	61,004				
都 支 出 金	36,178				
支 払 基 金 交 付 金	67,366				
繰 入 金	31,188				
説 明					
下記高額医療合算介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）					
1 高額医療合算介護サービス給付事務 249,505					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
5 特定入所者介護サービス費	1,967,920	1,927,265	40,655		
1 特定入所者介護サービス費	1,967,917	1,927,262	40,655		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	424,085	18 負担金補助及び交付金	1,967,917		
国 庫 支 出 金	481,156				
都 支 出 金	285,348				
支 払 基 金 交 付 金	531,338				
繰 入 金	245,990				
説 明					
下記特定入所者介護サービス費の経費を計上（福祉部）					
1 特定入所者介護サービス給付事務 1,967,917					
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0		
財 源		内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	1	18 負担金補助及び交付金	1		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
説 明				
千円				
下記特例特定入所者介護サービス費の経費を計上（福祉部）				
1 特例特定入所者介護サービス給付事務				1
3 特定入所者支援サービス費		千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料	千円 1	18 負担金補助及び交付金	千円 1	
説 明				
千円				
下記特定入所者支援サービス費の経費を計上（福祉部）				
1 特定入所者支援サービス給付事務				1
4 特例特定入所者支援サービス費		千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料	千円 1	18 負担金補助及び交付金	千円 1	
説 明				
千円				
下記特例特定入所者支援サービス費の経費を計上（福祉部）				
1 特例特定入所者支援サービス給付事務				1
3 基金積立金		千円 10,010	千円 3,260	千円 6,750
1 基金積立金		10,010	3,260	6,750
1 給付準備基金積立金		10,010	3,260	6,750
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
財 産 収 入	千円 10,010	24 積 立 金	千円 10,010	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
千円				
下記給付準備基金積立金の経費を計上 (福祉部)				
1 介護保険給付準備基金積立金				10,010
4 地域支援事業費		3,032,453	2,920,871	111,582
1 介護予防・生活支援サービス事業費		1,541,698	1,453,541	88,157
1 介護予防・生活支援サービス事業費		1,541,698	1,453,541	88,157
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
介護保険料	351,556	1 報 酬	2,772	
国庫支出金	385,427	3 職 員 手 当 等	1,121	
都 支 出 金	192,711	4 共 済 費	1,047	
支 払 基 金 交 付 金	416,258	7 報 償 費	760	
繰 入 金	192,711	8 旅 費	100	
諸 収 入	3,035	10 需 用 費	351	
		11 役 務 費	37	
		12 委 託 料	4,106	
		18 負担金補助及び交付金	1,531,404	
千円				
下記介護予防・生活支援サービス事業費の経費を計上 (福祉部)				
1 介護予防・生活支援サービス事業				1,541,698
2 一般介護予防事業費		244,083	228,564	15,519
1 一般介護予防事業費		244,083	228,564	15,519
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	
介護保険料	55,670	1 報 酬	3,960	
国庫支出金	61,020	3 職 員 手 当 等	1,515	
都 支 出 金	30,511	4 共 済 費	1,676	

4 地域支援事業費

支払基金交付金	千円 65,902	7 報 償 費	千円 2,689
繰入金	30,511	8 旅 費	154
諸収入	469	10 需 用 費	10,001
		11 役 務 費	18,063
		12 委 託 料	196,025
		18 負担金補助及び交付金	10,000
説 明			
千円 下記一般介護予防事業費の経費を計上（福祉部）			
1 一般介護予防事業			238,117
2 高齢者栄養施策推進事業			5,966
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 包括的支援事業 ・任意事業費	千円 1,246,672	千円 1,238,766	千円 7,906
1 包括的支援事業 ・任意事業	1,040,147	1,042,460	△2,313
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介護保険料	千円 239,234	10 需 用 費	千円 122
国庫支出金	400,457	11 役 務 費	2,728
都支出金	200,228	12 委 託 料	1,022,267
繰入金	200,228	13 使用料及び賃借料	14,235
		17 備 品 購 入 費	445
		18 負担金補助及び交付金	350
説 明			
千円 下記包括的支援事業・任意事業の経費を計上（福祉部）			
1 地域包括支援センターの管理運営事業			1,040,147
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 任意事業費	千円 37,559	千円 32,672	千円 4,887
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介護保険料	千円 6,796	7 報 償 費	千円 158
国庫支出金	14,460	10 需 用 費	2,227

都 支 出 金		千円	7,230	11 役 務 費		千円	3,105
繰 入 金			7,230	12 委 託 料			8,500
諸 収 入			1,843	18 負担金補助及び交付金			23,095
				19 扶 助 費			474
説 明							
下記任意事業費の経費を計上（福祉部）							
1 家族介護慰労事業 2,000							
2 成年後見制度利用助成事業 23,928							
3 住宅改修支援事業（理由書作成） 240							
4 認知症高齢者支援事業 11,391							
款 項 目			本 年 度	前 年 度			比 較
			千円	千円		千円	
		3	認知症総合支援事業費	33,728	38,858		△5,130
財 源 内 訳				節			
区 分			金 額	区 分			金 額
			千円				千円
介護保険料			7,757	7 報 償 費			93
国庫支出金			12,985	10 需 用 費			870
都 支 出 金			6,493	12 委 託 料			32,575
繰 入 金			6,493	18 負担金補助及び交付金			190
説 明							
下記認知症総合支援事業費の経費を計上（福祉部）							
1 認知症施策推進事業 33,728							
款 項 目			本 年 度	前 年 度			比 較
			千円	千円		千円	
		4	在宅医療・介護連携推進事業費	58,967	48,564		10,403
財 源 内 訳				節			
区 分			金 額	区 分			金 額
			千円				千円
介護保険料			13,563	1 報 酬			20,532
国庫支出金			22,702	3 職 員 手 当 等			7,518
都 支 出 金			11,351	4 共 済 費			8,218
繰 入 金			11,351	7 報 償 費			1,272
				8 旅 費			2,055
				10 需 用 費			488

4 地域支援事業費

		千円	11 役 務 費	483
			12 委 託 料	18,401
説 明				
千円				
下記在宅医療・介護連携推進事業費の経費を計上（福祉部）				
1 在宅医療・介護連携推進事業				58,967
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		5 生活支援体制整備事業費	千円 67,371	千円 67,312
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料	千円 15,495	1 報 酬	258	
国 庫 支 出 金	25,938	7 報 償 費	48	
都 支 出 金	12,969	11 役 務 費	115	
繰 入 金	12,969	12 委 託 料	66,950	
説 明				
千円				
下記生活支援体制整備事業費の経費を計上（福祉部）				
1 生活支援体制整備事業				67,371
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		6 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	千円 8,900	千円 8,900
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料	千円 2,048	12 委 託 料	8,900	
国 庫 支 出 金	3,426			
都 支 出 金	1,713			
繰 入 金	1,713			
説 明				
千円				
下記包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の経費を計上（福祉部）				
1 地域ケア会議推進事業				8,900

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 諸 支 出 金	千円 50,037	千円 38,877	千円 11,160
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	50,036	38,876	11,160
		1 第1号被保険者 保 険 料 還 付 金	50,035	38,875	11,160
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
介 護 保 険 料		千円 50,035	22 償還金利子及び割引料		千円 50,035
説 明					
千円 下記第1号被保険者保険料還付金の経費を計上（福祉部）					
1 第1号被保険者保険料還付金					50,035
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 償 還 金	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
繰 越 金		千円 1	22 償還金利子及び割引料		千円 1
説 明					
千円 下記償還金の経費を計上（福祉部）					
1 国庫支出金等の返還金					1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 繰 出 金	千円 1	千円 1	千円 0
		1 一般会計繰出金	1	1	0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
繰 越 金		千円 1	27 繰 出 金		千円 1
説 明					
千円 下記一般会計繰出金の経費を計上（福祉部）					

5 諸支出金

			千円
1 一般会計繰出金			1
	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 出 合 計	千円 71,696,344	千円 68,260,129	千円 3,436,215

第2 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(42) 人 39	千円 117,593	千円 155,950	千円 201,741
前 年 度	(39) 38	100,029	151,483	184,142
比 較	(3) 1	17,564	4,467	17,599

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 2,000	千円 31,812	千円 67,376
	前 年 度	1,795	30,656	58,403
	比 較	205	1,156	8,973

区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
本 年 度	千円 50	千円 2,334	千円 0
前 年 度	100	1,586	0
比 較	△50	748	0

* () 内は1 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
475,284	108,986	584,270
435,654	78,729	514,383
39,630	30,257	69,887

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
62,132	1,108	6,618	2,200	26,111
55,919	1,053	6,618	1,901	26,111
6,213	55	0	299	0

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 等
本 年 度	(0) 人 39	千円 0	千円 155,950	千円 155,316
前 年 度	(0) 38	0	151,483	145,826
比 較	(0) 1	0	4,467	9,490

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 2,000	千円 31,812	千円 43,441
	前 年 度	1,795	30,656	38,627
	比 較	205	1,156	4,814

区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
本 年 度	千円 50	千円 2,334	千円 0
前 年 度	100	1,586	0
比 較	△50	748	0

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
311,266	65,688	376,954
297,309	62,435	359,744
13,957	3,253	17,210

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
39,642	1,108	6,618	2,200	26,111
37,379	1,053	6,618	1,901	26,111
2,263	55	0	299	0

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 等
本 年 度	(42) 人 0	千円 117,593	千円 0	千円 46,425
前 年 度	(39) 0	100,029	0	38,316
比 較	(3) 0	17,564	0	8,109

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 23,935	千円 22,490
	前 年 度	19,776	18,540
	比 較	4,159	3,950

* () 内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
164,018	43,298	207,316
138,345	16,294	154,639
25,673	27,004	52,677

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
給 料	千円	千円
	4,467	給与改定に伴う増額分 2,572
		参 考 給料表改定率 2.89%
		昇給に伴う増額分 2,907
		参 考 平均昇給率 2.00%
		昇給職員数 37人
		その他の減額分 △1,012
		人事異動等に伴う減額分 △1,012
		参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 39人 前年度 38人 増減 1人 採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む) 採用等 10人 退職等 9人
職員手当等	9,490	地域手当の増額分 1,156
		内 訳
		給与改定に伴う増額分 514
		昇給に伴う増額分 581
		人事異動等に伴う増額分 61

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増額分 7,077 内 訳 給与改定に伴う増額分 5,643 昇給に伴う増額分 1,410 人事異動等に伴う増額分 24
		その他の増減分 1,257 内 訳 扶養手当 205 管理職手当 55 住居手当 299 休日給夜勤手当 △50 児童手当 748

* 本表に会計年度任用職員についての増減額は含まない。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和6年 10月1日現在	平均給料月額(円)	293,559
	平均給与月額(円)	412,403
	平均年齢(歳)	41
令和5年 10月1日現在	平均給料月額(円)	296,696
	平均給与月額(円)	409,746
	平均年齢(歳)	42

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	円 182,000	円 一般職 188,000
大学卒	円 220,000	円 総合職 230,000 一般職 220,000

ウ 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比
令和6年 10月1日現在	6級	0	—	令和5年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	1	2.5		5級	1	2.5
	4級	3	7.5		4級	3	7.5
	3級	6	15.0		3級	7	17.5
	2級	(1)	(100)		2級	(1)	(100.0)
	2級	15	37.5		2級	13	32.5
	1級	15	37.5		1級	16	40.0
計	(1)	(100)	計	(1)	(100.0)		
計	40	100.0	計	40	100.0		

* ()内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

* (3) 給料及び職員手当等の状況に会計年度任用職員は含まない。

(等級別基準職務表)

一般行政職	6級	5級	4級
	部長、担当部長 又は参事の職務	課長、担当課長 又は副参事の職務	課長補佐の職務
	3級	2級	1級
	係長、担当係長 又は主査の職務	主任の職務	係員の職務

エ 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)		
本年度	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(－) －	(2.55) 4.85	有
前年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(－) －	(2.45) 4.65	有
国の制度	(1.20) 2.3	(1.20) 2.3	(－) －	(2.40) 4.60	有

オ 定年退職に係る退職手当

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
支給率等	24.55	32.95	47.70	47.70	定年前早期退職特例措置 (1年につき2%を加算)
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 (1年につき3%を加算)

カ 地域手当

支給率 (%)	20
対象職員数 (人)	41
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 20～3

キ その他の手当

区分	足立区	国
扶養手当	(1) 子 10,500円	(1) 子 13,000円
	(2) 父母等 6,000円	(2) 父母等 6,500円
	* 上記(1)について、子に係る手当額の段階的な引き上げにより、令和7年度の手当額は9,500円	* 上記(1)について、子に係る手当額の段階的な引き上げにより、令和7年度の手当額は11,500円
	* 配偶者に係る手当廃止の経過措置により、令和7年度の配偶者に係る手当額は4,000円	* 配偶者に係る手当廃止の経過措置により、令和7年度の配偶者に係る手当額は3,000円
	* 上記(1)のうち、満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子がある場合 13,000円	* 上記(1)のうち、満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子がある場合 1人につき5,000円を加算

給与費明細書

区分	足立区	国
住居手当	借家・借間 年度末年齢27歳以下 27,000円 28歳以上32歳以下17,600円 33歳以上 8,300円 * 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給 (ただし8,300円は、4,100円を支給)	16,000円を超える住居を借りている職員 支給限度額 28,000円
		* 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給
通勤手当	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度 交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,600円 片道 5km以上10km未満 3,000円 片道 10km以上15km未満 5,000円 片道 15km以上20km未満 7,000円 片道 20km以上25km未満 9,000円 片道 25km以上35km未満 11,000円 片道 35km以上 13,000円 交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者 2,600円 通勤不便勤務片 2,600円~20,400円 身体障がい者 3,900円~24,900円	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 150,000円 * 新幹線特急料金相当額含む 交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,000円 片道 5km以上10km未満 4,200円 片道 10km以上15km未満 7,100円 片道 15km以上20km未満 10,000円 片道 20km以上25km未満 12,900円 片道 25km以上30km未満 15,800円 片道 30km以上35km未満 18,700円 片道 35km以上40km未満 21,600円 片道 40km以上45km未満 24,400円 片道 45km以上50km未満 26,200円 片道 50km以上55km未満 28,000円 片道 55km以上60km未満 29,800円 片道 60km以上 31,600円

ク 昇給

	区分	合計	
本年度	職員数 (A)	39人	
	昇給に係る職員数 (B)	37人	
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	0人
		3号給	0人
		4号給	27人
		5号給	7人
	6号給	3人	
比率 (B) / (A)	94.9%		
前年度	職員数 (A)	38人	
	昇給に係る職員数 (B)	33人	
	号給数別内訳	1号給	1人
		2号給	0人
		3号給	0人
		4号給	24人
		5号給	5人
	6号給	3人	
比率 (B) / (A)	86.8%		

* 前年度の職員数は、令和6年4月1日現在の実員数。

第3 債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
足立区地域包括支援センター事業業務委託(介護保険特別会計分)	191,146	110,387	80,759	0
足立区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の改定に係る調査及び次期計画策定支援委託	37,000	0	0	37,000

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期間	金額		
令和7年度から 令和8年度まで	191,146	0	191,146
令和7年度から 令和8年度まで	37,000	0	37,000