

令和 8 年度

国立市介護保険特別会計予算

令和 8 年度

国立市介護保険特別会計予算

令和 8 年度国立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 7,031,189千円と定める。

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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 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) 介護給付費の各項に計上した予算額に過不足が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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（会計年度任用職員に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足が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 8 年 2 月 2 4 日提出

東京都国立市長 濱 崎 真 也

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1. 保険料		1,566,372 千円
	1. 介護保険料	1,566,372
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		1,409,640
	1. 国庫負担金	1,131,609
	2. 国庫補助金	278,031
4. 支払基金交付金		1,774,594
	1. 支払基金交付金	1,774,594
5. 都支出金		972,993
	1. 都負担金	932,826
	2. 都補助金	40,167
6. 財産収入		2,000
	1. 財産運用収入	2,000
7. 繰入金		1,305,580
	1. 一般会計繰入金	1,224,145
	2. 基金繰入金	81,435
8. 繰越金		5
	1. 繰越金	5
9. 諸収入		4
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	3. 雑入	3
歳入	合計	7,031,189

歳出

款	項	金額
1. 総務費		331,671 千円
	1. 総務管理費	293,678
	2. 徴収費	6,913
	3. 介護認定審査会費	28,576
	4. 趣旨普及費	849
2. 介護給付費		6,364,327
	1. 介護サービス等諸費	5,862,009
	2. 介護予防サービス等諸費	172,058
	4. その他諸費	7,192
	5. 高額介護サービス等諸費	216,685
	6. 特別給付費	12,222
	7. 特定入所者介護サービス等費	94,161
4. 基金積立金		2,000
	1. 基金積立金	2,000
5. 地域支援事業費		263,542
	2. 包括的支援事業・任意事業費	43,857
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	203,486
	4. 一般介護予防事業費	15,549
	5. その他諸費	650
6. 保健福祉事業費		44,027
	1. 保健福祉事業費	44,027
7. 諸支出金		22,622
	1. 償還金及び還付金	4,003
	2. 繰出金	18,619
8. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出	合計	7,031,189

令和8年度

国立市介護保険特別会計予算

説明書

I . 歳入歳出予算款別比較表

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比	
				本年度	前年度
1. 保険料	千円 1,566,372	千円 1,428,624	千円 137,748	% 22.28	% 20.75
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0.00	0.00
3. 国庫支出金	1,409,640	1,458,589	△48,949	20.05	21.19
4. 支払基金交付金	1,774,594	1,736,759	37,835	25.24	25.23
5. 都支出金	972,993	949,510	23,483	13.84	13.79
6. 財産収入	2,000	150	1,850	0.03	0.00
7. 繰入金	1,305,580	1,310,573	△4,993	18.57	19.04
8. 繰越金	5	5	0	0.00	0.00
9. 諸収入	4	4	0	0.00	0.00
歳入合計	7,031,189	6,884,215	146,974	100.00	100.00

※構成比は四捨五入しているため、100%にならないことがあります。

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比	
				本年度	前年度
1. 総務費	千円 331,671	千円 334,573	千円 △2,902	% 4.72	% 4.86
2. 介護給付費	6,364,327	6,216,607	147,720	90.52	90.30
4. 基金積立金	2,000	150	1,850	0.03	0.00
5. 地域支援事業費	263,542	284,873	△21,331	3.75	4.14
6. 保健福祉事業費	44,027	30,051	13,976	0.63	0.44
7. 諸支出金	22,622	14,961	7,661	0.32	0.22
8. 予備費	3,000	3,000	0	0.04	0.04
歳出合計	7,031,189	6,884,215	146,974	100.00	100.00

1. 総括
(歳入)

Ⅱ . 歳入歳出予算

款	項
1. 保険料	
	1. 介護保険料
2. 使用料及び手数料	
	1. 手数料
3. 国庫支出金	
	1. 国庫負担金
	2. 国庫補助金
4. 支払基金交付金	
	1. 支払基金交付金
5. 都支出金	
	1. 都負担金
	2. 都補助金
6. 財産収入	
	1. 財産運用収入
7. 繰入金	
	1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金
8. 繰越金	
	1. 繰越金
9. 諸収入	
	1. 延滞金、加算金及び過料
	3. 雑入
歳 入	合 計

事項別明細書

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1,566,372 千円	1,428,624 千円	137,748 千円
1,566,372	1,428,624	137,748
1	1	0
1	1	0
1,409,640	1,458,589	△48,949
1,131,609	1,104,457	27,152
278,031	354,132	△76,101
1,774,594	1,736,759	37,835
1,774,594	1,736,759	37,835
972,993	949,510	23,483
932,826	906,888	25,938
40,167	42,622	△2,455
2,000	150	1,850
2,000	150	1,850
1,305,580	1,310,573	△4,993
1,224,145	1,210,573	13,572
81,435	100,000	△18,565
5	5	0
5	5	0
4	4	0
1	1	0
3	3	0
7,031,189	6,884,215	146,974

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1. 総務費		千円 331,671	千円 334,573
	1. 総務管理費	293,678	295,868
	2. 徴収費	6,913	7,363
	3. 介護認定審査会費	28,576	29,467
	4. 趣旨普及費	849	359
	5. 運営協議会費	1,655	1,516
2. 介護給付費		6,364,327	6,216,607
	1. 介護サービス等諸費	5,862,009	5,682,181
	2. 介護予防サービス等諸費	172,058	181,212
	4. その他諸費	7,192	6,543
	5. 高額介護サービス等諸費	216,685	226,748
	6. 特別給付費	12,222	27,859
	7. 特定入所者介護サービス等費	94,161	92,064
4. 基金積立金		2,000	150
	1. 基金積立金	2,000	150
5. 地域支援事業費		263,542	284,873
	2. 包括的支援事業・任意事業費	43,857	41,952
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	203,486	209,988
	4. 一般介護予防事業費	15,549	32,483
	5. その他諸費	650	450
6. 保健福祉事業費		44,027	30,051
	1. 保健福祉事業費	44,027	30,051
7. 諸支出金		22,622	14,961
	1. 償還金及び還付金	4,003	4,003

比較増減	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 △2,902	千円	千円 4,265	千円	千円	千円 327,406
△2,190		4,265			289,413
△450					6,913
△891					28,576
490					849
139					1,655
147,720	1,327,783	932,825		3,309,706	794,013
179,828	1,216,770	865,482		3,047,000	732,757
△9,154	38,221	22,886		89,447	21,504
649	1,655	898		3,740	899
△10,063	49,880	27,083		112,638	27,084
△15,637	4,292			7,930	
2,097	16,965	16,476		48,951	11,769
1,850				2,000	
1,850				2,000	
△21,331	81,856	35,902		109,882	35,902
1,905	16,884	8,442		10,089	8,442
△6,502	60,923	25,436		91,691	25,436
△16,934	3,887	1,943		7,776	1,943
200	162	81		326	81
13,976				44,027	
13,976				44,027	
7,661	1	1		22,618	2
0	1	1		3,999	2

款	項	本年度予算額	前年度予算額
	2. 繰出金	千円 18,619	千円 10,958
8. 予備費		3,000	3,000
	1. 予備費	3,000	3,000
歳	出	合計	
		7,031,189	6,884,215

比較増減	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 7,661	千円	千円	千円	千円 18,619	千円
0					3,000
0					3,000
146,974	1,409,640	972,993		3,488,233	1,160,323

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
款	項			
		千円	千円	千円
1.	保険料	1,566,372	1,428,624	137,748
	1. 介護保険料	1,566,372	1,428,624	137,748
	1. 第1号被保険者保険料	1,566,372	1,428,624	137,748
2.	使用料及び手数料	1	1	0
	1. 手数料	1	1	0
	1. 総務手数料	1	1	0
3.	国庫支出金	1,409,640	1,458,589	△48,949
	1. 国庫負担金	1,131,609	1,104,457	27,152
	1. 介護給付費負担金	1,131,609	1,104,457	27,152
	2. 国庫補助金	278,031	354,132	△76,101
	1. 調整交付金	191,883	262,320	△70,437
	2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	54,921	60,730	△5,809
	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)	16,884	16,151	733
	4. 保険者機能強化推進交付金	4,292	4,274	18
	5. 介護保険保険者努力支援交付金	10,051	10,657	△606
4.	支払基金交付金	1,774,594	1,736,759	37,835
	1. 支払基金交付金	1,774,594	1,736,759	37,835
	1. 介護給付費交付金	1,715,069	1,670,962	44,107
	2. 地域支援事業支援交付金	59,525	65,797	△6,272
5.	都支出金	972,993	949,510	23,483
	1. 都負担金	932,826	906,888	25,938
	1. 介護給付費負担金	932,826	906,888	25,938
	2. 都補助金	40,167	42,622	△2,455
	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	27,460	30,365	△2,905
	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)	8,442	8,075	367
	3. 事業費補助金	4,265	4,182	83
6.	財産収入	2,000	150	1,850
	1. 財産運用収入	2,000	150	1,850
	1. 利子及び配当金	2,000	150	1,850
7.	繰入金	1,305,580	1,310,573	△4,993
	1. 一般会計繰入金	1,224,145	1,210,573	13,572
	1. 介護給付費繰入金	794,013	773,593	20,420
	2. その他一般会計繰入金	330,405	333,390	△2,985
	3. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	27,460	30,365	△2,905

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1. 現年度分特別徴収保険料	1,315,675	1. 第1号被保険者保険料	1,315,675
2. 現年度分普通徴収保険料	246,701	1. 第1号被保険者保険料	246,701
3. 滞納繰越分保険料	3,996	1. 滞納繰越分	3,996
1. 総務手数料	1	1. 証明手数料	1
1. 現年度分	1,131,608	1. 介護給付費負担金	1,131,608
2. 過年度分	1	1. 介護給付費負担金	1
1. 現年度分調整交付金	191,883	1. 介護保険調整交付金	191,883
1. 現年度分	54,921	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	54,921
1. 現年度分	16,884	1. 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)	16,884
1. 保険者機能強化推進交付金	4,292	1. 保険者機能強化推進交付金	4,292
1. 介護保険保険者努力支援交付金	10,051	1. 介護保険保険者努力支援交付金	10,051
1. 現年度分	1,715,068	1. 介護給付費交付金	1,715,068
2. 過年度分	1	1. 介護給付費交付金	1
1. 現年度分	59,525	1. 地域支援事業支援交付金	59,525
1. 現年度分	932,825	1. 介護給付費負担金	932,825
2. 過年度分	1	1. 介護給付費負担金	1
1. 現年度分	27,460	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	27,460
1. 現年度分	8,442	1. 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)	8,442
1. 事業費補助金	4,265	1. 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金	4,265
1. 利子及び配当金	2,000	1. 介護給付費準備基金利子	2,000
1. 現年度分	794,013	1. 介護給付費繰入金	794,013
1. 現年度分	330,405	1. 事務費繰入金	330,405
1. 現年度分	27,460	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	27,460

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
款	項			
		千円	千円	千円
	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)	8,442	8,075	367
	5. 低所得者保険料軽減繰入金	63,825	65,150	△1,325
	2. 基金繰入金	81,435	100,000	△18,565
	2. 介護給付費準備基金繰入金	81,435	100,000	△18,565
	8. 繰越金	5	5	0
	1. 繰越金	5	5	0
	1. 繰越金	5	5	0
	9. 諸収入	4	4	0
	1. 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	3. 雑入	3	3	0
	1. 第三者納付金	1	1	0
	2. 返納金	1	1	0
	3. 雑入	1	1	0
	歳 入 合 計	7,031,189	6,884,215	146,974

節		金額	説明
区 分			
		千円	千円
1. 現年度分	8,442	1. 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)	8,442
1. 現年度分	63,825	1. 低所得者保険料軽減繰入金	63,825
1. 介護給付費準備基金繰入金	81,435	1. 介護給付費準備基金繰入金	81,435
1. 前年度繰越金	5	1. 前年度繰越金	5
1. 第1号被保険者延滞金	1	1. 第1号被保険者延滞金	1
1. 第三者納付金	1	1. 第三者行為賠償金	1
1. 返納金	1	1. 不正、不当利得返納金	1
1. 雑入	1	1. 雑入	1

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

科	目	本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
			特 定 財 源				
款	項		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	千円
1.	総務費	331,671 (334,573) (△2,902)		4,265			327,406
	1. 総務管理費	293,678 (295,868) (△2,190)		4,265			289,413
	1. 一般管理費	293,678 (295,868) (△2,190)		4,265			289,413
				4,265			188,666
							100,747

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1.	報酬	36,286
2.	給料	88,288
3.	職員手当等	87,005
4.	共済費	32,005
8.	旅費	310
10.	需用費	2,143
11.	役務費	2,896
12.	委託料	11,585
13.	使用料及び賃借料	5,975
17.	備品購入費	3,444
18.	負担金、補助及び交付金	23,734
26.	公課費	7
		1. 職員人件費等 【高齢者支援課】 <3500100> 192,931
		(2. 給料) (88,288)
		2. 一般職 88,288
		一般職職員給料 22人 88,288
		(3. 職員手当等) (72,388)
		2. 職員手当 72,388
		管理職手当 2,964
		期末手当 44,747
		児童手当 1,380
		時間外勤務手当 4,200
		住居手当 720
		地域手当 14,843
		通勤手当 1,977
		扶養手当 1,512
		管理職員特別勤務手当 45
		(4. 共済費) (32,005)
		1. 共済組合等負担金 32,005
		共済組合負担金 22人 32,005
		(8. 旅費) (250)
		3. 普通旅費 250
		2. 介護保険事務費 【高齢者支援課】 <3500200> 100,747
		(1. 報酬) (36,286)
		8. 会計年度任用職員 36,286
		介護保険等事務員報酬 36,286
		(3. 職員手当等) (14,617)
		4. 会計年度任用職員期末手当 14,617
		会計年度任用職員期末手当 14,617
		(8. 旅費) (60)
		3. 普通旅費 60
		(10. 需用費) (2,143)
		1. 消耗品費 849
		2. 燃料費 119
		4. 印刷製本費 884
		6. 修繕費 291
		(11. 役務費) (2,896)
		1. 通信運搬費 2,856
		3. 手数料 8
		7. 自動車損害保険料 32
		(12. 委託料) (11,585)

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

科	目	本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
			特 定 財 源				
款	項		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	千円
	(1. 一般管理費)						
	2. 徴収費	6,913 (7,363) (△450)					6,913
	1. 賦課徴収費	6,913 (7,363) (△450)					6,913
	3. 介護認定審査会費	28,576 (29,467) (△891)					28,576
	1. 介護認定審査会費	27,547 (28,349) (△802)					27,547

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		17. システム業務等 システム変更委託料 共同電算委託料 18. システム保守点検 介護保険システム保守等委託料 26. 指導等 実地指導委託料 (13. 使用料及び賃借料) 2. 使用料 ソフトウェア使用料 5. 賃借料 地域包括支援センターシステム賃借料 システム機器賃借料 (17. 備品購入費) 2. 機械器具費等 パソコン関係ソフト購入費 (18. 負担金、補助及び交付金) 6. 負担金 (その他) 介護保険システム負担金 (26. 公課費) 1. 自動車重量税	7,224 7,196 28 3,822 3,822 539 539 (5,975) 847 847 5,128 4,061 1,067 (3,444) 3,444 3,444 (23,734) 23,734 23,734 (7) 7
10. 需用費	1,738		
11. 役務費	5,140		
		1. 賦課徴収事務費 【高齢者支援課】 <3500300>	6,913
18. 負担金、補助及び交付金	35	(10. 需用費) 4. 印刷製本費 (11. 役務費) 1. 通信運搬費 3. 手数料 (18. 負担金、補助及び交付金) 6. 負担金 (その他) 連合会負担金 (特別徴収に係る事務負担金)	(1,738) 1,738 (5,140) 3,476 1,664 (35) 35 35
1. 報酬	9,430		
10. 需用費	242		
11. 役務費	17,875		
		1. 介護認定審査会運営費 【高齢者支援課】 <3500500>	27,547
		(1. 報酬) 2. 委員 介護認定審査会委員報酬 32人 (10. 需用費) 1. 消耗品費	(9,430) 9,430 9,430 (242) 30

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

科	目	本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
			特 定 財 源				
款	項		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	(1. 介護認定審査会費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	2. 認定調査費	1,029 (1,118) (△89)					1,029
							1,029
	4. 趣旨普及費	849 (359) (490)					849
	1. 趣旨普及費	849 (359) (490)					849
							849
	5. 運営協議会費	1,655 (1,516) (139)					1,655
	1. 運営協議会費	1,655 (1,516) (139)					1,655
							1,655

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		4. 印刷製本費 212 (11. 役務費) (17,875) 1. 通信運搬費 2,375 3. 手数料 15,500
10. 需用費	31	
11. 役務費	144	
		1. 認定調査等費 【高齢者支援課】 <3500600> 1,029
12. 委託料	800	(10. 需用費) (31) 1. 消耗品費 31
13. 使用料及び賃借料	54	(11. 役務費) (144) 1. 通信運搬費 144 (12. 委託料) (800) 45. 高齢者福祉 800 介護認定調査委託料 800
		(13. 使用料及び賃借料) (54) 2. 使用料 54 介護認定調査駐車場使用料 54
10. 需用費	403	
11. 役務費	446	
		1. 趣旨普及費 【高齢者支援課】 <3500700> 849
		(10. 需用費) (403) 1. 消耗品費 9 4. 印刷製本費 394 (11. 役務費) (446) 1. 通信運搬費 446
1. 報酬	1,347	
11. 役務費	308	
		1. 運営協議会運営費 【高齢者支援課】 <3500900> 1,655
		(1. 報酬) (1,347) 2. 委員 1,347 介護保険運営協議会委員報酬 14人 1,347
		(11. 役務費) (308) 1. 通信運搬費 49 4. 筆耕翻訳料 259

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

(款) 2. 介護給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

科	目	本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
			特 定 財 源				
款	項		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	2. 介護給付費	千円 6,364,327 (6,216,607) (147,720)	千円 1,327,783	千円 932,825	千円	千円 3,309,706	千円 794,013
	1. 介護サービス等諸費	5,862,009 (5,682,181) (179,828)	1,216,770	865,482		3,047,000	732,757
	1. 居宅介護サービス給付費	2,865,957 (2,734,785) (131,172)	625,571	392,474		1,489,656	358,256
			625,571	392,474		1,489,656	358,256
	2. 特例居宅介護サービス給付費	3,500 (3,500) (0)	805	437		1,821	437
			805	437		1,821	437
	3. 地域密着型介護サービス給付費	687,535 (676,870) (10,665)	158,275	85,941		357,378	85,941
			158,275	85,941		357,378	85,941
	4. 特例地域密着型介護サービス給付費	100 (100) (0)	23	12		53	12
			23	12		53	12
	5. 施設介護サービス給付費	1,970,032 (1,930,032) (40,000)	355,013	344,755		1,024,011	246,253
			355,013	344,755		1,024,011	246,253
	6. 特例施設介護サービス給付費	100 (100) (0)	17	17		54	12

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
18. 負担金、補助及び交付金	2,865,957		
			1. 居宅介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <350100> 2,865,957 (18. 負担金、補助及び交付金) (2,865,957) 6. 負担金 (その他) 2,865,957 居宅介護サービス給付費 2,865,957
18. 負担金、補助及び交付金	3,500		
			1. 特例居宅介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <350110> 3,500 (18. 負担金、補助及び交付金) (3,500) 6. 負担金 (その他) 3,500 特例居宅介護サービス給付費 3,500
18. 負担金、補助及び交付金	687,535		
			1. 地域密着型介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <350120> 687,535 (18. 負担金、補助及び交付金) (687,535) 6. 負担金 (その他) 687,535 地域密着型介護サービス給付費 687,535
18. 負担金、補助及び交付金	100		
			1. 特例地域密着型介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <350130> 100 (18. 負担金、補助及び交付金) (100) 6. 負担金 (その他) 100 特例地域密着型介護サービス給付費 100
18. 負担金、補助及び交付金	1,970,032		
			1. 施設介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <350140> 1,970,032 (18. 負担金、補助及び交付金) (1,970,032) 6. 負担金 (その他) 1,970,032 施設介護サービス給付費 1,970,032
18. 負担金、補助及び交付金	100		

(款) 2. 介護給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(款) 2. 介護給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

科	目	本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
			特 定 財 源				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	(6. 特例施設介護サービス給付費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			17	17		54	12
	7. 居宅介護福祉用具購入費	8,963 (8,565) (398)	2,062	1,120		4,661	1,120
			2,062	1,120		4,661	1,120
	8. 居宅介護住宅改修費	8,859 (8,859) (0)	2,038	1,107		4,607	1,107
			2,038	1,107		4,607	1,107
	9. 居宅介護サービス計画給付費	316,863 (319,270) (△2,407)	72,943	39,607		164,706	39,607
			72,943	39,607		164,706	39,607
	10. 特例居宅介護サービス計画給付費	100 (100) (0)	23	12		53	12
			23	12		53	12
	2. 介護予防サービス等諸費	172,058 (181,212) (△9,154)	38,221	22,886		89,447	21,504
	1. 介護予防サービス給付費	132,470 (142,178) (△9,708)	29,111	17,941		68,860	16,558
			29,111	17,941		68,860	16,558

節	区分	金額	説明	
			金額	千円
		千円	千円	千円
			1. 特例施設介護サービス給付費【高齢者支援課】 <3501500>	100
			(18. 負担金、補助及び交付金)	(100)
			6. 負担金 (その他)	100
			特例施設介護サービス給付費	100
18. 負担金、補助及び交付金		8,963		
			1. 居宅介護福祉用具購入事業費【高齢者支援課】 <3501600>	8,963
			(18. 負担金、補助及び交付金)	(8,963)
			6. 負担金 (その他)	8,963
			居宅介護福祉用具購入費	8,963
18. 負担金、補助及び交付金		8,859		
			1. 居宅介護住宅改修事業費【高齢者支援課】 <3501700>	8,859
			(18. 負担金、補助及び交付金)	(8,859)
			6. 負担金 (その他)	8,859
			居宅介護住宅改修費	8,859
18. 負担金、補助及び交付金		316,863		
			1. 居宅介護サービス計画給付費【高齢者支援課】 <3501800>	316,863
			(18. 負担金、補助及び交付金)	(316,863)
			6. 負担金 (その他)	316,863
			居宅介護サービス計画給付費	316,863
18. 負担金、補助及び交付金		100		
			1. 特例居宅介護サービス計画給付費【高齢者支援課】 <3501900>	100
			(18. 負担金、補助及び交付金)	(100)
			6. 負担金 (その他)	100
			特例居宅介護サービス計画給付費	100
18. 負担金、補助及び交付金		132,470		
			1. 介護予防サービス給付費【高齢者支援課】 <3502000>	132,470
			(18. 負担金、補助及び交付金)	(132,470)
			6. 負担金 (その他)	132,470
			介護予防サービス給付費	132,470

(款) 2. 介護給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(款) 2. 介護給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

科	目	本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
			特 定 財 源				
款	項		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	2. 特例介護予防サービス給付費	千円 100 (100) (0)	千円 23	千円 12	千円	千円 53	千円 12
			23	12		53	12
	3. 地域密着型介護予防サービス給付費	505 (505) (0)	116	63		263	63
			116	63		263	63
	4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100 (100) (0)	23	12		53	12
			23	12		53	12
	5. 介護予防福祉用具購入費	3,734 (3,734) (0)	858	466		1,944	466
			858	466		1,944	466
	6. 介護予防住宅改修費	3,880 (3,880) (0)	893	484		2,018	485
			893	484		2,018	485
	7. 介護予防サービス計画給付費	31,169 (30,615) (554)	7,174	3,896		16,203	3,896
			7,174	3,896		16,203	3,896

節	区分	金額	説明	
				千円
18. 負担金、補助及び交付金		100		千円
			1. 特例介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】	
			<3502100>	100
			(18. 負担金、補助及び交付金)	(100)
			6. 負担金 (その他)	100
			特例介護予防サービス給付費	100
18. 負担金、補助及び交付金		505		
			1. 地域密着型介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】	
			<3502200>	505
			(18. 負担金、補助及び交付金)	(505)
			6. 負担金 (その他)	505
			地域密着型介護予防サービス給付費	505
18. 負担金、補助及び交付金		100		
			1. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】	
			<3502300>	100
			(18. 負担金、補助及び交付金)	(100)
			6. 負担金 (その他)	100
			特例地域密着型介護予防サービス給付費	100
18. 負担金、補助及び交付金		3,734		
			1. 介護予防福祉用具購入事業費 【高齢者支援課】	
			<3502400>	3,734
			(18. 負担金、補助及び交付金)	(3,734)
			6. 負担金 (その他)	3,734
			介護予防福祉用具購入費	3,734
18. 負担金、補助及び交付金		3,880		
			1. 介護予防住宅改修事業費 【高齢者支援課】	
			<3502500>	3,880
			(18. 負担金、補助及び交付金)	(3,880)
			6. 負担金 (その他)	3,880
			介護予防住宅改修費	3,880
18. 負担金、補助及び交付金		31,169		
			1. 介護予防サービス計画給付費 【高齢者支援課】	
			<3502600>	31,169
			(18. 負担金、補助及び交付金)	(31,169)
			6. 負担金 (その他)	31,169
			介護予防サービス計画給付費	31,169

(款) 2. 介護給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(款) 2. 介護給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

科	目	本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
			特定財源				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	8. 特例介護予防サービス計画給付費	千円 100 (100) (0)	千円 23	千円 12	千円	千円 53	千円 12
			23	12		53	12
	4. その他諸費	7,192 (6,543) (649)	1,655	898		3,740	899
	1. 審査支払手数料	7,192 (6,543) (649)	1,655	898		3,740	899
			1,655	898		3,740	899
	5. 高額介護サービス等諸費	216,685 (226,748) (△10,063)	49,880	27,083		112,638	27,084
	1. 高額介護サービス費	191,373 (199,282) (△7,909)	44,054	23,921		99,477	23,921
			44,054	23,921		99,477	23,921
	2. 高額介護予防サービス費	300 (300) (0)	69	37		157	37
			69	37		157	37
	3. 高額医療合算介護サービス費	24,512 (26,666) (△2,154)	5,642	3,063		12,743	3,064
			5,642	3,063		12,743	3,064
	4. 高額医療合算介護予防サービス費	500 (500) (0)	115	62		261	62
			115	62		261	62

区分	金額	説明	
		金額	金額
18. 負担金、補助及び交付金	千円 100		千円
		1. 特例介護予防サービス計画給付費【高齢者支援課】	<3502700> 100
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(100)
		6. 負担金(その他)	100
		特例介護予防サービス計画給付費	100
11. 役務費	7,192		
		1. 審査支払手数料費【高齢者支援課】	<3502800> 7,192
		(11. 役務費)	(7,192)
		3. 手数料	7,192
18. 負担金、補助及び交付金	191,373		
		1. 高額介護サービス費【高齢者支援課】	<3502900> 191,373
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(191,373)
		6. 負担金(その他)	191,373
		高額介護サービス費	191,373
18. 負担金、補助及び交付金	300		
		1. 高額介護予防サービス費【高齢者支援課】	<3503000> 300
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(300)
		6. 負担金(その他)	300
		高額介護予防サービス費	300
18. 負担金、補助及び交付金	24,512		
		1. 高額医療合算介護サービス費【高齢者支援課】	<3503100> 24,512
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(24,512)
		6. 負担金(その他)	24,512
		高額医療合算介護サービス費	24,512
18. 負担金、補助及び交付金	500		
		1. 高額医療合算介護予防サービス費【高齢者支援課】	<3503200> 500
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(500)

(款) 2. 介護給付費

(項) 5. 高額介護サービス等諸費

(款) 2. 介護給付費

(項) 5. 高額介護サービス等諸費

科	項	目	本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		(4. 高額医療合算介護 予防サービス費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	6.	特別給付費	12,222 (27,859) (△15,637)	4,292			7,930	
		1. 特別給付費	12,222 (27,859) (△15,637)	4,292			7,930	
				4,292			7,930	
	7.	特定入所者介護サー ビス等費	94,161 (92,064) (2,097)	16,965	16,476		48,951	11,769
		1. 特定入所者介護サ ービス費	93,961 (91,864) (2,097)	16,932	16,443		48,841	11,745
				16,932	16,443		48,841	11,745
		2. 特例特定入所者介 護サービス費	50 (50) (0)	8	8		28	6
				8	8		28	6
		3. 特定入所者介護予 防サービス費	100 (100) (0)	17	17		54	12
				17	17		54	12
		4. 特例特定入所者介 護予防サービス費	50 (50) (0)	8	8		28	6
				8	8		28	6

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		6. 負担金(その他) 高額医療合算介護予防サービス費
		500 500
12.	12,222	
		1. おむつ給付事業費 【高齢者支援課】 <3503300> 12,222 (12. 委託料) (12,222) 45. 高齢者福祉 12,222 高齢者おむつ給付委託料 12,222
18.	93,961	
		1. 特定入所者介護サービス費 【高齢者支援課】 <3503400> 93,961 (18. 負担金、補助及び交付金) (93,961) 6. 負担金(その他) 93,961 特定入所者介護サービス費 93,961
18.	50	
		1. 特例特定入所者介護サービス費 【高齢者支援課】 <3503500> 50 (18. 負担金、補助及び交付金) (50) 6. 負担金(その他) 50 特例特定入所者介護サービス費 50
18.	100	
		1. 特定入所者介護予防サービス費 【高齢者支援課】 <3503600> 100 (18. 負担金、補助及び交付金) (100) 6. 負担金(その他) 100 特定入所者介護予防サービス費 100
18.	50	
		1. 特例特定入所者介護予防サービス費 【高齢者支援課】 <3503700> 50 (18. 負担金、補助及び交付金) (50) 6. 負担金(その他) 50 特例特定入所者介護予防サービス費 50

(款) 2. 介護給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
款 項	目		特 定 財 源				
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
4.	基金積立金	2,000 (150) (1,850)				2,000	
	1. 基金積立金	2,000 (150) (1,850)				2,000	
	1. 基金積立金	2,000 (150) (1,850)				2,000	
						2,000	

節		金額	説明
区分	金額		
	千円	千円	千円
24.	積立金	2,000	
			1. 基金積立金に係る経費 【高齢者支援課】 <3503800> 2,000
			(24. 積立金) (2,000)
			82. 介護給付費準備基金利子積立金 2,000

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

科	目	本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
			特 定 財 源				
款	項		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
5.	地域支援事業費	千円 263,542 (284,873) (△21,331)	千円 81,856	千円 35,902	千円	千円 109,882	千円 35,902
	2. 包括的支援事業・任意事業費	43,857 (41,952) (1,905)	16,884	8,442		10,089	8,442
	3. 任意事業費	21,524 (19,188) (2,336)	8,287	4,144		4,949	4,144
			8,287	4,144		4,949	4,144
	4. 在宅医療・介護連携推進事業費	8,531 (8,523) (8)	3,284	1,642		1,963	1,642
			3,284	1,642		1,963	1,642
	6. 認知症総合支援事業費	13,492 (13,931) (△439)	5,194	2,597		3,104	2,597
			5,194	2,597		3,104	2,597

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
7.	報償費	366
10.	需用費	52
11.	役務費	106
12.	委託料	17,946
18.	負担金、補助及び交付金	1,374
19.	扶助費	1,680
		1. 任意事業費 【高齢者支援課】 <3504300> 21,524
		(7. 報償費) (366)
		2. 謝礼 366
		介護者支援講師謝礼 78
		認知症高齢者生活見守り事業謝礼 288
		(10. 需用費) (52)
		9. 図書雑誌 52
		(11. 役務費) (106)
		1. 通信運搬費 90
		5. 保険料 16
		(12. 委託料) (17,946)
		45. 高齢者福祉 17,946
		生活援助員配置事業委託料 17,176
		ケアプラン点検業務委託料 770
		(18. 負担金、補助及び交付金) (1,374)
		11. 補助金(その他) 1,374
		グループホーム家賃等補助金 1,374
		(19. 扶助費) (1,680)
		1. 社会福祉関係扶助費 1,680
		成年後見人等費用助成金 1,680
7.	報償費	1,140
11.	役務費	11
12.	委託料	7,380
		1. 在宅医療・介護連携推進事業費 【高齢者支援課】 <3504320> 8,531
		(7. 報償費) (1,140)
		2. 謝礼 1,140
		在宅療養推進連絡協議会委員謝礼 1,140
		(11. 役務費) (11)
		1. 通信運搬費 11
		(12. 委託料) (7,380)
		45. 高齢者福祉 7,380
		在宅医療調整・相談事業委託料 7,380
2.	給料	4,116
3.	職員手当等	3,199
		1. 認知症総合支援事業費 【高齢者支援課】 <3504340> 13,492
		(2. 給料) (4,116)
		2. 一般職 4,116

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

科	目	本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
			特 定 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)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	7. 地域ケア会議推進事業費	310 (310) (0)	119	59		73	59
			119	59		73	59
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	203,486 (209,988) (△6,502)	60,923	25,436		91,691	25,436
	1. サービス事業費	189,469 (186,280) (3,189)	57,419	23,684		84,682	23,684
			57,419	23,684		84,682	23,684
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費	14,017 (23,708) (△9,691)	3,504	1,752		7,009	1,752

節		説明
区分	金額	
7. 報償費	327	千円 一般職職員給料 1人 4,116 (3. 職員手当等) (3,199)
8. 旅費	60	2. 職員手当 3,199 期末手当 2,083
12. 委託料	4,433	時間外勤務手当 240 地域手当 684 通勤手当 36 扶養手当 156
		(4. 共済費) (1,357) 1. 共済組合等負担金 1,357 共済組合負担金 1人 1,357
		(7. 報償費) (327) 2. 謝礼 327 スーパーバイザー謝礼 223 アドバイザー謝礼 104
		(8. 旅費) (60) 3. 普通旅費 60
		(12. 委託料) (4,433) 45. 高齢者福祉 4,433 認知症地域支援等業務委託料 4,433
7. 報償費	310	
		1. 地域ケア会議推進事業費 【高齢者支援課】 <3504350> 310 (7. 報償費) (310) 2. 謝礼 310 スーパーバイザー謝礼 210 地域ケア会議謝礼 100
12. 委託料	6,847	
18. 負担金、補助及び交付金	182,622	
		1. サービス事業費 【高齢者支援課】 <3503950> 189,469 (12. 委託料) (6,847) 45. 高齢者福祉 6,847 運動器機能向上事業委託料 6,393 口腔機能向上事業委託料 454
		(18. 負担金、補助及び交付金) (182,622) 6. 負担金(その他) 169,332 介護予防サービス事業費 169,332
		11. 補助金(その他) 13,290 住民主体による支援等補助金 13,290
12. 委託料	14,017	

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 介護予防・生活支援サービス事業費

科	目	本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
			特 定 財 源				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	(2. 介護予防ケアマネジメント事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			3,504	1,752		7,009	1,752
4.	一般介護予防事業費	15,549 (32,483) (△16,934)	3,887	1,943		7,776	1,943
1.	一般介護予防事業費	15,549 (32,483) (△16,934)	3,887	1,943		7,776	1,943
			3,887	1,943		7,776	1,943
5.	その他諸費	650 (450) (200)	162	81		326	81
1.	審査支払手数料	650 (450) (200)	162	81		326	81
			162	81		326	81

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		1. 介護予防ケアマネジメント事業費	
		【高齢者支援課】	<3503960> 14,017
		(12. 委託料)	(14,017)
		45. 高齢者福祉	14,017
		介護予防ケアマネジメント作成委託料	14,017
1.	報酬	6,126	
3.	職員手当等	2,458	
7.	報償費	1,401	
8.	旅費	20	
10.	需用費	1,226	
11.	役務費	341	
12.	委託料	3,917	
17.	備品購入費	60	
		1. 一般介護予防事業費 【高齢者支援課】	<3503970> 15,549
		(1. 報酬)	(6,126)
		8. 会計年度任用職員	6,126
		地域包括支援センター事務員報酬	6,126
		(3. 職員手当等)	(2,458)
		4. 会計年度任用職員期末手当	2,458
		会計年度任用職員期末手当	2,458
		(7. 報償費)	(1,401)
		2. 謝礼	1,401
		講師謝礼等	1,401
		(8. 旅費)	(20)
		3. 普通旅費	20
		(10. 需用費)	(1,226)
		1. 消耗品費	269
		4. 印刷製本費	957
		(11. 役務費)	(341)
		1. 通信運搬費	341
		(12. 委託料)	(3,917)
		45. 高齢者福祉	3,917
		一般高齢者向け健康づくり事業委託料	3,917
		(17. 備品購入費)	(60)
		2. 機械器具費等	60
		備品購入費	60
11.	役務費	650	
		1. 審査支払手数料 【高齢者支援課】	<3503980> 650
		(11. 役務費)	(650)
		3. 手数料	650

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

(款) 6. 保健福祉事業費

(項) 1. 保健福祉事業費

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
	目		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	6. 保健福祉事業費	千円 44,027 (30,051) (13,976)	千円	千円	千円	千円 44,027	千円
	1. 保健福祉事業費	44,027 (30,051) (13,976)				44,027	
	1. 保健福祉事業費	44,027 (30,051) (13,976)				44,027	
						44,027	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18. 負担金、補助及び交付金	44,027	
		1. 介護予防支援インセンティブ交付事業費 【高齢者支援課】 <3404390> 44,027 (18. 負担金、補助及び交付金) (44,027) 16. 交付金 (その他) 44,027 介護予防支援インセンティブ交付金 44,027

(款) 6. 保健福祉事業費

(項) 1. 保健福祉事業費

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付金

科	目	本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
			特 定 財 源				
款	項		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	千円
7.	諸支出金	22,622 (14,961) (7,661)	1	1		22,618	2
	1. 償還金及び還付金	4,003 (4,003) (0)	1	1		3,999	2
	1. 償還金及び還付金	4,003 (4,003) (0)	1	1		3,999	2
						3,998	2
			1	1		1	
	2. 繰出金	18,619 (10,958) (7,661)				18,619	
	1. 一般会計繰出金	18,619 (10,958) (7,661)				18,619	
						18,619	

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
22.	償還金、利子及び割引料	4,003	
		1. 償還金及び還付金に係る経費 【高齢者支援課】 <3504400> 4,000 (22. 償還金、利子及び割引料) (4,000) 5. 還付金 4,000 2. 国・都支出金等返納金に係る経費 【高齢者支援課】 <3504500> 3 (22. 償還金、利子及び割引料) (3) 6. 返還金 3	
27.	繰出金	18,619	
		1. 一般会計繰出金に係る経費 【高齢者支援課】 <3504600> 18,619 (27. 繰出金) (18,619) 8. 一般会計事務費繰出金 1 9. 一般会計介護給付費繰出金 1 14. 地域支援事業繰出金 (介護予防・日常生活支援総合事業)) 1 15. 地域支援事業繰出金 (介護予防・日常生活支援総合事業 以外の地域支援事業) 1 16. 低所得者保険料軽減繰出金 1 18. 重層的支援体制整備事業繰出金 (総合事業) 1号被保険 者保険料相当分 180 19. 重層的支援体制整備事業繰出金 (総合事業) 支払基金交 付金相当分 211 20. 重層的支援体制整備事業繰出金 (総合事業以外) 1号被 保険者保険料相当分 18,223	

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
	目		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	8. 予備費	千円 3,000 (3,000) (0)	千円	千円	千円	千円	千円 3,000
	1. 予備費	3,000 (3,000) (0)					3,000
	1. 予備費	3,000 (3,000) (0)					3,000
							3,000
	歳 出 合 計	7,031,189 (6,884,215) (146,974)	1,409,640	972,993		3,488,233	1,160,323

節		金 額	説 明
区 分			
		千円	千円
29. 予備費		3,000	
			1. 予備費 【高齢者支援課】 <3504700> 3,000
			(29. 予備費) (3,000)
			1. 予備費 3,000

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

Ⅲ. 給与費明細書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給与費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長等 議員								
	その他の 特別職	46	10,777				10,777	10,777	
	計	46	10,777				10,777	10,777	
	前年度								
前年度	長等 議員								
	その他の 特別職	46	11,349				11,349	11,349	
	計	46	11,349				11,349	11,349	
	比較								
比較	長等 議員								
	その他の 特別職	0	△ 572				△ 572	△ 572	
	計	0	△ 572				△ 572	△ 572	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	38	42,412	92,404	92,662	227,478	33,362	260,840	
前年度	41	42,389	104,780	101,166	248,335	38,095	286,430	
比較	△ 3	23	△ 12,376	△ 8,504	△ 20,857	△ 4,733	△ 25,590	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度		1,668	15,527	720	2,964	45	4,440		2,013	63,905	
前年度		1,800	17,528	720	2,964	45	5,110		2,569	69,650		780
比較		△ 132	△ 2,001	0	0	0	△ 670		△ 556	△ 5,745		600

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	23	92,404	75,587	167,991	33,362	201,353	
前年度	26	104,780	84,265	189,045	38,095	227,140	
比較	△ 3	△ 12,376	△ 8,678	△ 21,054	△ 4,733	△ 25,787	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度		1,668	15,527	720	2,964	45	4,440		2,013	46,830	
前年度		1,800	17,528	720	2,964	45	5,110		2,569	52,749		780
比較		△ 132	△ 2,001	0	0	0	△ 670		△ 556	△ 5,919		600

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で、予算の積算の基礎となったものについて記載

イ. 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	15	42,412	17,075	59,487	59,487	
前年度	15	42,389	16,901	59,290	59,290	
比較	0	23	174	197	197	

職員手当 の内訳	区分	期末手当 (千円)
	本年度	17,075
前年度	16,901	
比較	174	

備考 この表は、報酬をもって支弁される会計年度任用職員で、予算の積算の基礎となったものについて記載

(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)	
給 料	△ 12,376	給与改定に伴う増減分	943
		普通昇給に伴う増加分	463
		その他の増減分	△ 13,782
職員手当	△ 8,504	制度改正に伴う増減分	679
		その他の増減分	△ 9,183

(3) 職員(会計年度任用職員を除く。)の給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分			
令和8年1月1日現在	平均給料月額	(円)	
	平均給与月額	(円)	
	平均年齢	(歳)	
令和7年1月1日現在	平均給料月額	(円)	
	平均給与月額	(円)	
	平均年齢	(歳)	

イ. 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令和8年1月1日現在	高 校 卒	200,300	
	大 学 卒	242,000	
令和7年1月1日現在	高 校 卒	188,000	
	大 学 卒	225,500	

説 明	備 考				
	平均昇給率 0.96%				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>昇給期</th> <th>職 員 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 月</td> <td>21 人</td> </tr> </tbody> </table>	昇給期	職 員 数	10 月	21 人
昇給期	職 員 数				
10 月	21 人				
職員構成等の変動分 △ 13,782 千円	職員数の異動状況 本 年 度 23 人 前 年 度 26 人 増 減 △ 3 人				
期末勤勉手当支給月数改正分 499 千円 住居手当改正分 180 千円					
職員構成等の変動分 △ 9,183 千円					

一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
337,881	
444,712	
43	
335,808	
429,095	
42	

国 の 制 度	
一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
200,300	
総合職 242,000	
一般職 232,000	
188,000	
総合職 230,000	
一般職 220,000	

ウ. 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	6級	1	3.8	6級		
	5級	2	7.7	5級		
	4級	3	11.5	4級		
	3級	2	7.7	3級		
	2級	10	38.5	2級		
	1級	8	30.8	1級		
	計	26	100.0	計		
令和7年1月1日現在	6級	1	3.8	6級		
	5級	2	7.7	5級		
	4級			4級		
	3級	5	19.2	3級		
	2級	10	38.5	2級		
	1級	8	30.8	1級		
	計	26	100.0	計		

※構成比は四捨五入しているため、100%とならないことがあります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	課長	課長補佐	係長	主任	主事
技能労務職				係長	主任	主事

エ. 期末手当・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	備考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本年度	2.275	2.375	0.25	4.90	有	
前年度	2.25	2.35	0.25	4.85	有	
国の制度	2.325	2.325		4.65	有	

オ. 定年退職及び勤奨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	退職時特別昇給	備考
支給率等	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前早期退職特例措置 (2%~20%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 (2%~45%加算)		

カ. 地域手当

支給対象地域	国立市全地域
支給率(%)	16
支給対象職員数(人)	23
国の制度(支給率)(%)	16

キ. 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	異なる	(市)	配偶者(管理職)	0円	(国)	配偶者(管理職)	0円
			配偶者(一般職)	0円		配偶者(一般職)	0円
			子	13,000円		子	13,000円
			その他(管理職)	3,000円		その他(管理職)	3,500円
			その他(一般職)	6,000円		その他(一般職)	6,500円
						(満16歳から満22歳までの子 4,000円加算)	(満16歳から満22歳までの子 5,000円加算)
住居手当	異なる	(市)	借家・借間 ※35歳未満の職員のみ支給 (27歳までの職員は30,000円)	15,000円	(国)	借家・借間	28,000円 (限度)
通勤手当	異なる	(市)		55,000円 (限度)	(国)		150,000円 (限度)

IV. 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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 地域包括支援センターシステム賃借料	千円 19,222	令和5年度から令和7年度まで	千円 10,665	令和8年度から令和9年度まで	千円 6,518	千円	千円	千円	千円 6,518