令和８年度あきる野市介護保険特別会計予算

（案）

議案第２４号

令和８年度あきる野市介護保険特別会計予算

令和８年度あきる野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８，１７２，５４９千円と定める。

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。

（一時借入金）

第２条　地方自治法第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、６４１，０００千円と定める。

（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。

⑴　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８年２月１６日提出

東京都あきる野市長　中　嶋　博　幸

第1表　歳入歳出予算

歳　入

款	項	金　額
		千円
1　保険料		1,753,584
	1　介護保険料	1,753,584
2　使用料及び手数料		1
	1　手数料	1
3　国庫支出金		1,618,309
	1　国庫負担金	1,332,994
	2　国庫補助金	285,315
4　支払基金交付金		2,121,751
	1　支払基金交付金	2,121,751
5　都支出金		1,193,159
	1　都負担金	1,168,143
	2　都補助金	25,016
6　財産収入		1
	1　財産運用収入	1
7　寄附金		1
	1　寄附金	1
8　繰入金		1,485,734
	1　一般会計繰入金	1,243,035
	2　基金繰入金	242,699
9　繰越金		1
	1　繰越金	1
10　諸収入		8
	1　延滞金、加算金及び過料	3
	2　預金利子	1
	3　雑入	4
歳　入　合　計		8,172,549

歳　出

款	項	金　　額
1　総務費		千円 192,613
	1　総務管理費	120,292
	2　徴収費	7,167
	3　介護認定審査会費	64,553
	4　趣旨普及費	601
2　保険給付費		7,695,816
	1　介護サービス等諸費	7,077,829
	2　介護予防サービス等諸費	176,295
	3　その他諸費	6,600
	4　高額介護サービス等費	247,350
	5　高額医療合算介護サービス等費	25,500
	6　特定入所者介護サービス等費	162,242
3　地域支援事業費		181,408
	1　介護予防・生活支援サービス事業費	134,150
	2　一般介護予防事業費	12,098
	3　包括的支援事業・任意事業費	34,680
	4　その他諸費	480
4　基金積立金		63,433
	1　基金積立金	63,433
5　公債費		1,022
	1　公債費	1,022
6　諸支出金		38,257
	1　償還金及び還付加算金	2,510
	2　繰出金	35,747
歳　　出　　合　　計		8,172,549

予　算　説　明　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	1,753,584	1,738,446	15,138
2　使用料及び手数料	1	1	0
3　国庫支出金	1,618,309	1,590,561	27,748
4　支払基金交付金	2,121,751	2,034,480	87,271
5　都支出金	1,193,159	1,166,239	26,920
6　財産収入	1	1	0
7　寄附金	1	1	0
8　繰入金	1,485,734	1,438,784	46,950
9　繰越金	1	1	0
10　諸収入	8	8	0
歳　入　合　計	8,172,549	7,968,522	204,027

（歳　出）

款	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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1　総務費	192,613	202,999	△10,386			192,613	
2　保険給付費	7,695,816	7,369,379	326,437	2,724,549		4,971,267	
3　地域支援事業費	181,408	329,489	△148,081	86,919		94,489	
4　基金積立金	63,433	63,796	△363			63,432	1
5　公債費	1,022	848	174			1,022	
6　諸支出金	38,257	2,011	36,246			38,257	
歳出合計	8,172,549	7,968,522	204,027	2,811,468		5,361,080	1

２　歳　　入
（款）01 保険料　　（項）01 介護保険料

科目 款	項	目	本年度	前年度	比較
			千円	千円	千円
01 保険料			1,753,584	1,738,446	15,138
	01 介護保険料		1,753,584	1,738,446	15,138
		01 第１号被保険者保険料	1,753,584	1,738,446	15,138
02 使用料及び手数料			1	1	0
	01 手数料		1	1	0
		01 総務手数料	1	1	0
03 国庫支出金			1,618,309	1,590,561	27,748
	01 国庫負担金		1,332,994	1,281,047	51,947
		01 介護給付費国庫負担金	1,332,994	1,281,047	51,947
	02 国庫補助金		285,315	309,514	△24,199
		01 調整交付金	227,814	198,522	29,292
		02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,346	33,148	△3,802
		03 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）	13,353	63,042	△49,689
		04 保険者機能強化推進交付金	5,639	5,639	0
		05 介護保険保険者努力支援交付金	9,163	9,163	0
04 支払基金交付金			2,121,751	2,034,480	87,271
	01 支払基金交付金		2,121,751	2,034,480	87,271
		01 介護給付費交付金	2,077,867	1,989,729	88,138
		02 地域支援事業支援交付金	43,884	44,751	△867
05 都支出金			1,193,159	1,166,239	26,920
	01 都負担金		1,168,143	1,113,998	54,145
		01 介護給付費都負担金	1,168,143	1,113,998	54,145
	02 都補助金		25,016	52,241	△27,225
		01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,341	20,719	△2,378
		02 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）	6,675	31,522	△24,847
06 財産収入			1	1	0
	01 財産運用収入		1	1	0
		01 利子及び配当金	1	1	0

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
01 現年度分	1,750,843	01 特別徴収 02 普通徴収	1,605,352 145,491
02 滞納繰越分	2,741	01 滞納繰越分	2,741
01 総務手数料	1	01 証明等発行手数料	1
01 現年度分	1,332,994	01 介護給付費国庫負担金現年度分 負担率 15／100（施設サービス費等） 負担率 20／100（その他）	1,332,994
01 現年度分	227,814	01 調整交付金現年度分 02 総合事業調整交付金現年度分	223,412 4,402
01 現年度分	29,346	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 負担率 20／100	29,346
01 現年度分	13,353	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金現年度分 負担率 38.5／100	13,353
01 現年度分	5,639	01 保険者機能強化推進交付金現年度分	5,639
01 現年度分	9,163	01 介護保険保険者努力支援交付金現年度分	9,163
01 現年度分	2,077,867	01 介護給付費交付金現年度分 負担率 27／100	2,077,867
01 現年度分	43,884	01 地域支援事業支援交付金現年度分 負担率 27／100	43,884
01 現年度分	1,168,143	01 介護給付費都負担金現年度分 負担率 17.5／100（施設サービス費等） 負担率 12.5／100（その他）	1,168,143
01 現年度分	18,341	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 負担率 12.5／100	18,341
01 現年度分	6,675	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金現年度分 負担率 19.25／100	6,675
01 介護給付費準備基金利子	1	01 介護給付費準備基金利子	1

（款）06 財産収入　　（項）01 財産運用収入

科目 款	項	目	本年度	前年度	比較
			千円	千円	千円
07 寄附金			1	1	0
	01 寄附金		1	1	0
		01 一般寄附金	1	1	0
08 繰入金			1,485,734	1,438,784	46,950
	01 一般会計繰入金		1,243,035	1,240,206	2,829
		01 介護給付費繰入金	961,975	921,171	40,804
		02 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,341	20,719	△2,378
		03 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）	6,675	31,522	△24,847
		04 その他一般会計繰入金	256,044	266,794	△10,750
	02 基金繰入金		242,699	198,578	44,121
		01 介護給付費準備基金繰入金	242,699	198,578	44,121
09 繰越金			1	1	0
	01 繰越金		1	1	0
		01 繰越金	1	1	0
10 諸収入			8	8	0
	01 延滞金、加算金及び過料		3	3	0
		01 第１号被保険者延滞金	1	1	0
		02 第１号被保険者加算金	1	1	0
		03 過料	1	1	0
	02 預金利子		1	1	0
		01 預金利子	1	1	0
	03 雑入		4	4	0
		01 滞納処分費	1	1	0
		02 第三者納付金	1	1	0
		03 返納金	1	1	0
		04 雑入	1	1	0

節 区分	節 金額	説明	説明
	千円		千円
01 一般寄附金	1	01 一般寄附金	1
01 現年度分	961,975	01 介護給付費繰入金現年度分 負担率 12.5／100	961,975
01 現年度分	18,341	01 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分 負担率 12.5／100	18,341
01 現年度分	6,675	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分 負担率 19.25／100	6,675
01 職員給与費等繰入金	110,064	01 職員給与費等繰入金	110,064
02 事務費繰入金	82,549	01 要介護及び要支援認定等事務費繰入金	82,549
03 保険料軽減分繰入金	63,431	01 第１号被保険者保険料軽減分繰入金	63,431
01 介護給付費準備基金繰入金	242,699	01 介護給付費準備基金繰入金	242,699
01 前年度繰越金	1	01 その他前年度繰越金	1
01 第１号被保険者延滞金	1	01 第１号被保険者延滞金	1
01 第１号被保険者加算金	1	01 第１号被保険者加算金	1
01 過料	1	01 過料	1
01 預金利子	1	01 介護保険会計預金利子	1
01 滞納処分費	1	01 滞納者負担分	1
01 第三者納付金	1	01 第三者行為介護サービス給付費返納金	1
01 返納金	1	01 不当利得介護サービス給付費返納金	1
01 雑入	1	01 高額介護サービス費等返還金	1

（款）10 諸収入　　（項）03 雑入

3　歳　　出

(款) 01 総務費　　(項) 01 総務管理費

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
01 総務費			192,613	202,999	△10,386			192,613
	01 総務管理費		120,292	121,806	△1,514			120,292
		01 一般管理費	120,292	121,806	△1,514			120,292

一般財源	節 区分	節 金額	説明	
千円		千円		千円
	01 報酬	1,060	**01 一般管理経費**	**5,228**
	02 給料	47,905	0702 委員報償	678
	03 職員手当等	45,207	01 介護保険事業計画策定委員会委員報償	(678)
			0801 普通旅費	10
	04 共済費	16,952	1001 消耗品費	156
	07 報償費	678	1101 通信運搬費	37
	08 旅費	42	1215 電算関係業務委託料	1,958
	10 需用費	659	02 介護保険システム改修委託料	(1,958)
	11 役務費	2,356	1216 計画策定委託料	1,869
	12 委託料	4,913	01 介護保険事業計画策定委託料	(1,869)
	13 使用料及び賃借料	520	1303 物品等借上料	32
			01 介護保険さがせるnetシステム使用料	(32)
			1307 事務機器等借上料	488
			01 複写機借上料	(284)
			04 事業者管理システム使用料	(195)
			05 介護給付費マスタ使用料	(9)
			02 資格管理経費	**398**
			1001 消耗品費	25
			1004 印刷製本費	117
			1101 通信運搬費	256
			05 介護給付管理経費	**4,602**
			0180 会計年度任用職員報酬	1,060
			0801 普通旅費	6
			0803 費用弁償	26
			1001 消耗品費	106
			1004 印刷製本費	255
			1101 通信運搬費	2,050
			1104 事務処理等手数料	13
			01 照会手数料	(13)
			1204 作成委託料	808
			01 介護保険負担割合証作成委託料	(808)
			1207 事務処理等委託料	278
			01 第三者行為求償事務委託料	(278)
			40 一般職人事管理経費	**110,064**
			0240 一般職給料	47,905
			0341 一般職職員手当	37,685
			0342 退職手当組合負担金	7,522
			0441 職員共済組合負担金	16,211
			0442 職員団体定期保険料	47
			0461 職員共済組合負担金（追加費用分）	586
			0462 職員共済組合負担金（既裁定分）	6
			0463 地方公務員災害補償基金負担金	102

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
	02 徴収費		7,167	6,585	582			7,167
		01 賦課徴収費	6,587	5,978	609			6,587
		02 滞納処分費	580	607	△27			580
	03 介護認定審査会費		64,553	74,007	△9,454			64,553
		01 介護認定審査会費	10,616	10,419	197			10,616
		02 認定調査等費	53,937	63,588	△9,651			53,937
	04 趣旨普及費		601	601	0			601
		01 趣旨普及費	601	601	0			601
02 保険給付費			7,695,816	7,369,379	326,437	2,724,549		4,971,267
	01 介護サービス等諸費		7,077,829	6,828,004	249,825	2,505,772		4,572,057
		01 居宅介護サービス給付費	2,346,477	2,330,400	16,077	830,733		1,515,744

一般財源	節 区分	節 金額	説明	
千円		千円		千円
	10 需用費	336	**01 賦課徴収経費**	**6,587**
	11 役務費	2,846	1004 印刷製本費	336
	12 委託料	3,361	1101 通信運搬費	2,808
	18 負担金補助及び交付金	44	1115 口座振替手数料	38
			1204 作成委託料	3,361
			01 保険料額決定通知書作成委託料	(3,361)
			1801 負担金（協議会等）	44
			01 東京都国保団体連合会・特別徴収経由事務負担金	(44)
	10 需用費	95	**01 滞納処分経費**	**580**
	11 役務費	485	1001 消耗品費	3
			1004 印刷製本費	92
			1101 通信運搬費	485
	01 報酬	10,326	**01 介護認定審査会経費**	**10,616**
	08 旅費	10	0136 介護認定審査会委員報酬	10,326
	10 需用費	212	0801 普通旅費	10
	11 役務費	68	1001 消耗品費	212
			1101 通信運搬費	68
	01 報酬	22,095	**01 認定調査経費**	**53,937**
	03 職員手当等	2,241	0180 会計年度任用職員報酬	22,095
			0371 会計年度任用職員手当	2,241
	04 共済費	1,980	0467 会計年度任用職員社会保険料	1,194
	08 旅費	290	0468 会計年度任用職員共済組合負担金	786
	10 需用費	988	0801 普通旅費	29
	11 役務費	18,518	0803 費用弁償	261
	12 委託料	7,810	1001 消耗品費	116
	26 公課費	15	1002 燃料費	266
			1004 印刷製本費	185
			1006 修繕料	421
			1101 通信運搬費	1,577
			1104 事務処理等手数料	16,885
			01 主治医等意見書手数料	(16,885)
			1119 自動車損害保険料	56
			1217 調査委託料	7,810
			01 認定調査委託料	(7,810)
			2601 自動車重量税	15
	10 需用費	601	**01 介護保険普及経費**	**601**
			1004 印刷製本費	601
	18 負担金補助及び交付金	2,346,477	**01 居宅介護サービス給付経費**	**2,346,477**
			1803 負担金（その他）	2,346,477
			01 居宅介護サービス費	(2,346,477)

（款）02 保険給付費　　（項）01 介護サービス等諸費

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
		02 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1
		03 地域密着型介護サービス給付費	689,388	694,800	△5,412	244,063		445,325
		04 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1
		05 施設介護サービス給付費	3,678,360	3,432,000	246,360	1,302,251		2,376,109
		06 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1
		07 居宅介護福祉用具購入費	9,600	8,400	1,200	3,399		6,201
		08 居宅介護住宅改修費	18,000	20,400	△2,400	6,372		11,628
		09 居宅介護サービス計画給付費	336,000	342,000	△6,000	118,954		217,046
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1
	02 介護予防サービス等諸費		176,295	145,463	30,832	62,411		113,884
		01 介護予防サービス給付費	122,880	102,320	20,560	43,503		79,377
		02 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1
		03 地域密着型介護予防サービス給付費	17,052	10,800	6,252	6,036		11,016
		04 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1
		05 介護予防福祉用具購入費	1,560	1,440	120	552		1,008

一般財源	節 区分	節 金額	説明	
千円		千円		千円
	18 負担金補助及び交付金	1	**01 特例居宅介護サービス給付経費**	1
			1803 負担金（その他）	1
			01 特例居宅介護サービス費	(1)
	18 負担金補助及び交付金	689,388	**01 地域密着型介護サービス給付経費**	689,388
			1803 負担金（その他）	689,388
			01 地域密着型介護サービス給付費	(689,388)
	18 負担金補助及び交付金	1	**01 特例地域密着型介護サービス給付経費**	1
			1803 負担金（その他）	1
			01 特例地域密着型介護サービス給付費	(1)
	18 負担金補助及び交付金	3,678,360	**01 施設介護サービス給付経費**	3,678,360
			1803 負担金（その他）	3,678,360
			01 施設介護サービス費	(3,678,360)
	18 負担金補助及び交付金	1	**01 特例施設介護サービス給付経費**	1
			1803 負担金（その他）	1
			01 特例施設介護サービス費	(1)
	18 負担金補助及び交付金	9,600	**01 居宅介護福祉用具購入経費**	9,600
			1803 負担金（その他）	9,600
			01 居宅介護福祉用具購入費	(9,600)
	18 負担金補助及び交付金	18,000	**01 居宅介護住宅改修経費**	18,000
			1803 負担金（その他）	18,000
			01 居宅介護住宅改修費	(18,000)
	18 負担金補助及び交付金	336,000	**01 居宅介護サービス計画給付経費**	336,000
			1803 負担金（その他）	336,000
			01 居宅介護サービス計画費	(336,000)
	18 負担金補助及び交付金	1	**01 特例居宅介護サービス計画給付経費**	1
			1803 負担金（その他）	1
			01 特例居宅介護サービス計画給付費	(1)
	18 負担金補助及び交付金	122,880	**01 介護予防サービス給付経費**	122,880
			1803 負担金（その他）	122,880
			01 介護予防サービス費	(122,880)
	18 負担金補助及び交付金	1	**01 特例介護予防サービス給付経費**	1
			1803 負担金（その他）	1
			01 特例介護予防サービス費	(1)
	18 負担金補助及び交付金	17,052	**01 地域密着型介護予防サービス給付経費**	17,052
			1803 負担金（その他）	17,052
			01 地域密着型介護予防サービス費	(17,052)
	18 負担金補助及び交付金	1	**01 特例地域密着型介護予防サービス給付経費**	1
			1803 負担金（その他）	1
			01 特例地域密着型介護予防サービス費	(1)
	18 負担金補助及び交付金	1,560	**01 介護予防福祉用具購入経費**	1,560
			1803 負担金（その他）	1,560
			01 介護予防福祉用具購入費	(1,560)

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
		06 介護予防住宅改修費	9,600	9,300	300	3,399		6,201
		07 介護予防サービス計画給付費	25,200	21,600	3,600	8,921		16,279
		08 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1
	03 その他諸費		6,600	6,420	180	2,337		4,263
		01 審査支払手数料	6,600	6,420	180	2,337		4,263
	04 高額介護サービス等費		247,350	202,850	44,500	87,568		159,782
		01 高額介護サービス費	247,000	202,500	44,500	87,445		159,555
		02 高額介護予防サービス費	350	350	0	123		227
	05 高額医療合算介護サービス等費		25,500	25,600	△100	9,025		16,475
		01 高額医療合算介護サービス費	25,200	25,300	△100	8,920		16,280
		02 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	105		195
	06 特定入所者介護サービス等費		162,242	161,042	1,200	57,436		104,806
		01 特定入所者介護サービス費	162,000	160,800	1,200	57,352		104,648
		02 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1
		03 特定入所者介護予防サービス費	240	240	0	84		156
		04 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1
03 地域支援事業費			181,408	329,489	△148,081	86,919		94,489
	01 介護予防・生活支援サービス事業費		134,150	138,410	△4,260	62,426		71,724
		01 介護予防・生活支援サービス事業費	120,950	124,250	△3,300	57,740		63,210

一般財源	節 区分	節 金額	説明	
千円		千円		千円
	18 負担金補助及び交付金	9,600	**01 介護予防住宅改修経費**	**9,600**
			1803 負担金（その他）	9,600
			01 介護予防住宅改修費	(9,600)
	18 負担金補助及び交付金	25,200	**01 介護予防サービス計画給付経費**	**25,200**
			1803 負担金（その他）	25,200
			01 介護予防サービス計画費	(25,200)
	18 負担金補助及び交付金	1	**01 特例介護予防サービス計画給付経費**	**1**
			1803 負担金（その他）	1
			01 特例介護予防サービス計画費	(1)
	11 役務費	6,600	**01 介護給付費請求書審査支払経費**	**6,600**
			1104 事務処理等手数料	6,600
			01 介護給付費請求書審査支払手数料	(6,600)
	18 負担金補助及び交付金	247,000	**01 高額介護サービス経費**	**247,000**
			1803 負担金（その他）	247,000
			01 高額介護サービス費	(247,000)
	18 負担金補助及び交付金	350	**01 高額介護予防サービス経費**	**350**
			1803 負担金（その他）	350
			01 高額介護予防サービス費	(350)
	18 負担金補助及び交付金	25,200	**01 高額医療合算介護サービス経費**	**25,200**
			1803 負担金（その他）	25,200
			01 高額医療合算介護サービス費	(25,200)
	18 負担金補助及び交付金	300	**01 高額医療合算介護予防サービス経費**	**300**
			1803 負担金（その他）	300
			01 高額医療合算介護予防サービス費	(300)
	18 負担金補助及び交付金	162,000	**01 特定入所者介護サービス経費**	**162,000**
			1803 負担金（その他）	162,000
			01 特定入所者介護サービス費	(162,000)
	18 負担金補助及び交付金	1	**01 特例特定入所者介護サービス経費**	**1**
			1803 負担金（その他）	1
			01 特例特定入所者介護サービス費	(1)
	18 負担金補助及び交付金	240	**01 特定入所者介護予防サービス経費**	**240**
			1803 負担金（その他）	240
			01 特定入所者介護予防サービス費	(240)
	18 負担金補助及び交付金	1	**01 特例特定入所者介護予防サービス経費**	**1**
			1803 負担金（その他）	1
			01 特例特定入所者介護予防サービス費	(1)
	12 委託料	7,200	**01 介護予防・生活支援サービス事業経費**	**113,750**
			1803 負担金（その他）	113,750

（款）03 地域支援事業費　　（項）01 介護予防・生活支援サービス

科目			本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
						特定財源		
款	項	目				国都支出金	地方債	その他
		(01 介護予防・生活支援サービス事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		02 介護予防ケアマネジメント事業費	13,200	14,160	△960	4,686		8,514
	02 一般介護予防事業費		12,098	26,832	△14,734	4,295		7,803
		01 一般介護予防事業費	12,098	26,832	△14,734	4,295		7,803
	03 包括的支援事業・任意事業費		34,680	163,746	△129,066	20,028		14,652
		01 地域包括支援センター管理運営費	15,020	123,847	△108,827	8,674		6,346
		02 任意事業費	15,660	16,730	△1,070	9,044		6,616

一般財源	節 区分	節 金額	説明	
千円		千円		千円
	18 負担金補助及び交付金	113,750	01 第１号サービス事業費	(113,750)
			02 通所型サービスＣ事業経費	**7,200**
			1208 事業・業務委託料	7,200
			01 通所型サービスＣ事業委託料	(7,200)
	12 委託料	13,200	**01 介護予防ケアマネジメント事業経費**	**13,200**
			1204 作成委託料	13,200
			01 介護予防プラン作成委託料	(13,200)
	07 報償費	131	**01 介護予防把握事業経費**	**203**
	10 需用費	157	1001 消耗品費	115
	12 委託料	11,810	1207 事務処理等委託料	88
			01 介護予防把握事務処理委託料	(88)
			02 介護予防普及啓発事業経費	**11,791**
			0703 講師等謝礼	27
			1001 消耗品費	42
			1208 事業・業務委託料	8,947
			01 通所介護予防教室委託料	(5,300)
			02 サロン型介護予防事業委託料	(2,081)
			03 認知症予防事業委託料	(1,566)
			1214 指導委託料	2,775
			01 運動機能向上トレーニング事業委託料	(2,775)
			05 地域リハビリテーション活動支援事業経費	**104**
			0703 講師等謝礼	36
			0705 相談員等報償	68
			01 リハビリテーション専門職報償	(68)
	12 委託料	15,020	**02 認知症初期集中支援チーム運営事業経費**	**15,020**
			1208 事業・業務委託料	15,020
			01 認知症初期集中支援チーム運営委託料	(15,020)
	07 報償費	70	**02 家族介護支援事業経費**	**36**
	08 旅費	8	0703 講師等謝礼	36
	10 需用費	366	01 介護教室講師謝礼	(36)
	11 役務費	200		
	12 委託料	2,280	**03 家族介護継続支援事業経費**	**10,864**
	18 負担金補助及び交付金	1,872	1921 家族介護慰労金	100
			1961 高齢者おむつ等給付費	10,764
	19 扶助費	10,864	**04 住宅改修支援事業経費**	**5**
			1104 事務処理等手数料	5
			01 住宅改修理由書作成手数料	(5)

科目			本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
						特定財源		
款	項	目				国都支出金	地方債	その他
		(02 任意事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		03 在宅医療・介護連携事業費	3,322	3,349	△27	1,918		1,404
		04 生活支援体制整備事業費	0	19,286	△19,286			
		05 認知症総合支援事業費	678	534	144	392		286
	04 その他諸費		480	501	△21	170		310
		01 審査支払手数料	480	501	△21	170		310
04 基金積立金			63,433	63,796	△363			63,432
	01 基金積立金		63,433	63,796	△363			63,432
		01 介護給付費準備基金積立金	63,433	63,796	△363			63,432

一般財源	節 区分	節 金額	説明	
千円		千円		千円
			05 認知症高齢者見守り事業経費	**1,519**
			0703 講師等謝礼	34
			0801 普通旅費	8
			1001 消耗品費	352
			1208 事業・業務委託料	1,125
			01 認知症高齢者等位置情報探索システム委託料	(1,125)
			06 成年後見制度利用支援事業経費	**2,081**
			1001 消耗品費	14
			1101 通信運搬費	15
			1104 事務処理等手数料	180
			02 成年後見申立事務処理手数料	(180)
			1804 補助金	1,872
			01 成年後見人等費用助成金	(1,872)
			07 介護保険事業者指導検査事業経費	**1,155**
			1208 事業・業務委託料	1,155
			01 指定市町村事務受託法人運営指導委託料	(1,155)
	12 委託料	3,300	**01 在宅医療・介護連携事業経費**	**3,322**
	18 負担金補助及び交付金	22	1208 事業・業務委託料	3,300
			01 在宅医療・介護連携支援センター運営委託料	(3,300)
			1801 負担金（協議会等）	22
			01 西多摩地域広域行政圏協議会共同事業負担金	(22)
			廃目	
	10 需用費	124	**01 認知症地域支援・ケア向上事業経費**	**678**
	18 負担金補助及び交付金	554	1004 印刷製本費	124
			1804 補助金	554
			01 認知症カフェ運営補助金	(554)
	11 役務費	480	**01 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払経費**	**480**
			1104 事務処理等手数料	480
			01 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払手数料	(480)
1				
1				
1	24 積立金	63,433	**01 介護給付費準備基金経費**	**63,433**
			2401 基金積立金	63,433
			01 介護給付費準備基金積立金	(63,432)
			02 介護給付費準備基金利子積立金	(1)

（款）04 基金積立金　　（項）01 基金積立金

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
05 公債費			1,022	848	174			1,022
	01 公債費		1,022	848	174			1,022
		01 利子	1,022	848	174			1,022
06 諸支出金			38,257	2,011	36,246			38,257
	01 償還金及び還付加算金		2,510	2,010	500			2,510
		01 第１号被保険者還付金	2,500	2,000	500			2,500
		02 第１号被保険者還付加算金	10	10	0			10
	02 繰出金		35,747	1	35,746			35,747
		01 一般会計繰出金	35,747	1	35,746			35,747

一般財源	節 区分	節 金額	説明	
千円		千円		千円
	22 償還金利子及び割引料	1,022	**01 一時借入金返済経費**	**1,022**
			2203 一時借入金利子	1,022
	22 償還金利子及び割引料	2,500	**01 第１号被保険者還付経費**	**2,500**
			2204 還付金	2,500
			01 第１号被保険者還付金	(2,500)
	22 償還金利子及び割引料	10	**01 第１号被保険者還付加算経費**	**10**
			2208 還付加算金	10
			01 第１号被保険者還付加算金	(10)
	27 繰出金	35,747	**01 繰出金経費**	**35,747**
			2706 一般会計繰出金	35,747

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

区　　分		職員数 (人)	給　与　費				
			報　酬	給　料	期末手当 年間支給率(月分)	その他 の手当	計
本年度	長　等						
	議　員						
	その他の 特 別 職	20	10,326				10,326
	計	20	10,326				10,326
前年度	長　等						
	議　員						
	その他の 特 別 職	20	10,224				10,224
	計	20	10,224				10,224
比　較	長　等						
	議　員						
	その他の 特 別 職	0	102				102
	計	0	102				102

（単位：千円）

共　済　費	合　　計	備　　考
	10,326	
	10,326	
	10,224	
	10,224	
	102	
	102	

2　一　般　職

（1）　総括

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　　分	職員数（人）	給与費			共済費
		給　料	職員手当等	計	
本年度	12	47,905	45,207	93,112	16,952
前年度	13	48,876	46,523	95,399	16,534
比　較	△ 1	△ 971	△ 1,316	△ 2,287	418

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当
職員手当等の内訳	本年度	1,345	7,505	180	602	2,580
	前年度	2,034	7,237	180	665	2,580
	比　較	△ 689	268	0	△ 63	0

イ　会計年度任用職員

区　　分	給与費			共済費	合　計
	報　酬	職員手当（期末勤勉手当）	計		
本年度	23,155	2,241	25,396	1,980	27,376
前年度	32,567	2,999	35,566	2,738	38,304
比　較	△ 9,412	△ 758	△ 10,170	△ 758	△ 10,928

（2）　報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額	増減事由別内訳	
報　酬	△ 9,412	前年度事業との差異等による増減分	△ 9,412
給　料	△ 971	給与改定に伴う増減分	1,810
		昇給に伴う増加分	432
		その他の増減分	△ 3,213
職員手当等	△ 2,074	制度改正に伴う増減分	1,666
		その他の増減分	△ 3,740

（単位：千円）

合　　計	備　　考
110,064	
111,933	
△ 1,869	

（単位：千円）

特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	管理職員特別勤務手当	児童手当	退職手当負担金
0	780	23,373	0	1,320	7,522
0	780	24,039	0	1,920	7,088
0	0	△ 666	0	△ 600	434

（単位：千円）

備　　考

（単位：千円）

説　　明	備　　考
	給与改定の状況 本年度　給料表改定率見込　－　％　実施時期　令和－年－月－日 前年度　給料表改定率　3.4％　実施時期　令和８年１月１日
	平均昇給率　1.55％
職員構成の変動に伴う減 △ 3,213	
地域手当　742 期末勤勉手当　446 退職手当負担金　434 職員手当（期末勤勉手当）　44	給与改定及び支給割合引上げに伴う増 期末勤勉手当の支給率改正及び地域手当の支給割合引上げに伴う増 給与改定及び負担金率改正に伴う増 会計年度任用職員の期末勤勉手当支給率改正に伴う増
職員手当等　△ 2,938 職員手当（期末勤勉手当）　△ 802	職員構成の変動に伴う減 前年度事業との差異等による減

（３）　給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たり給与

区　　分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和８年１月１日現在	平 均 給 料 月 額　（円）	328,773	
	平 均 給 与 月 額　（円）	398,437	
	平　均　年　齢　（歳）	38.3	
令和７年１月１日現在	平 均 給 料 月 額　（円）	313,950	
	平 均 給 与 月 額　（円）	368,878	
	平　均　年　齢　（歳）	37.8	

イ　初任給（令和８年１月１日現在）

区　　分	市　の　制　度		国　の　制　度	
	一般行政職（円）	技能労務職（円）	一般行政職（円）	技能労務職（円）
高　校　卒	200,300	197,700	200,300	223,200
大　学　卒	242,000		総合職　242,000 一般職　232,000	

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	５　級					
	４　級	1	8.4			
	３　級	3	25.0	３　級		
	２　級	4	33.3	２　級		
	１　級	4	33.3	１　級		
	計	12	100.0	計		
令和7年1月1日現在	５　級					
	４　級	1	8.3			
	３　級	2	16.7	３　級		
	２　級	5	41.7	２　級		
	１　級	4	33.3	１　級		
	計	12	100.0	計		

（級別の基準となる職務）

区　分	５　級	４　級	３　級	２　級	１　級
一般行政職	部長等の職務	課長等の職務	課長補佐、係長等の職務	主任の職務	定型的な業務を行う職務
技能労務職			技能長の職務	技能主任の職務	２級又は３級に属さない職員の職務

エ　昇給

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		12	12	
	昇給に係る職員数（B）（人）		9	9	
	号給数別内訳	１号給（人）			
		２号給（人）			
		３号給（人）			
		４号給（人）	6	6	
		５号給（人）	3	3	
		６号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）		75.0	75.0	
前年度	職員数（A）（人）		12	12	
	昇給に係る職員数（B）（人）		10	10	
	号給数別内訳	１号給（人）			
		２号給（人）	1	1	
		３号給（人）	1	1	
		４号給（人）	5	5	
		５号給（人）	3	3	
		６号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）		83.3	83.3	

オ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期間別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の等級等による加算措置	備考
	６月（月分）	１２月（月分）			
本年度	2.450	2.450	4.900	部長級職20%、課長級職15%、課長補佐級職10%、係長級職6%、主任級職3%	
前年度	2.425	2.475	4.900	部長級職20%、課長級職15%、課長補佐級職10%、係長級職6%、主任級職3%	
国の制度	2.300	2.350	4.650	有	

※会計年度任用職員は、期末・勤勉手当を年間2.60月分支給する。

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当　　令和８年１月１日現在

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）	その他の加算措置等	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%から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%から45%加算）	

キ　地域手当

支給対象地域	全地域	国の指定基準に基づく支給率（%）
支給率（%）	15 %	15 %
支給対象職員数（人）	12 人	

ク　特殊勤務手当

区　　分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率　　(%)			
支給対象職員の比率　(令和8年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ　その他の手当（令和８年１月１日現在）

区　　分	国の制度との異同	差異の内容		
			市	国
扶養手当	異	配偶者	3,000円	3,000円
		子	11,500円	11,500円
		父母等	6,000円	6,500円
		満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子	4,000円（1人につき）	5,000円（1人につき）
住居手当	異	借家・借間に居住する世帯主等	15,000円(35歳未満)	賃貸住宅支給限度額 28,000円（年齢制限なし）
通勤手当	異	交通用具使用者	支給限度額　13,290円	支給限度額　38,700円

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

事　　項	限　度　額	前年度末までの支出（見込）額	
		期　間	金　額
１　地域包括支援センター運営管理業務委託（東部地域）（令和６年度）	１２６，６５０	令和７年度	４２，１１２
２　地域包括支援センター運営管理業務委託（中部地域）（令和６年度）	１４１，６５０	令和７年度	４８，４５５
３　地域包括支援センター運営管理業務委託（西部地域）（令和６年度）	１２７，４３０	令和７年度	４３，６３４

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）

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国都支出金	地方債	その他	
令和８年度から 令和９年度まで	９，６００	５，５４４		４，０５６	
令和８年度から 令和９年度まで	９，６００	５，５４４		４，０５６	
令和８年度から 令和９年度まで	９，６００	５，５４４		４，０５６	