

## 令和 8 年度羽村市介護保険事業会計予算

令和 8 年度羽村市の介護保険事業会計予算は、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 4,558,000 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 22 年法律第 67 号）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
- (2) 地域支援事業費の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

令和 8 年 3 月 3 日 提出

羽村市長 橋 本 弘 山

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 1,003,368
	1 介護保険料	1,003,368
2 国庫支出金		909,227
	1 国庫負担金	737,506
	2 国庫補助金	171,721
3 支払基金交付金		1,175,695
	1 支払基金交付金	1,175,695
4 都支出金		659,891
	1 都負担金	629,687
	2 都補助金	30,204
5 財産収入		609
	1 財産運用収入	609
6 繰入金		808,765
	1 一般会計繰入金	735,544
	2 基金繰入金	73,221
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		444
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	438
	3 雑入	3
歳 入 合 計		4,558,000

## 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 147,501
	1 総務管理費	96,278
	2 徴収費	3,751
	3 介護認定審査会費	47,176
	4 趣旨普及費	296
2 保険給付費		4,206,740
	1 介護サービス等諸費	3,826,977
	2 介護予防サービス等諸費	136,076
	3 その他諸費	4,547
	4 高額介護サービス等費	114,007
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,296
	6 特定入所者介護サービス等費	110,837
3 地域支援事業費		183,475
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	140,495
	2 一般介護予防事業費	11,228
	3 包括的支援事業・任意事業費	31,752
4 基金積立金		609
	1 基金積立金	609
5 諸支出金		18,675
	1 償還金及び還付加算金	1,800
	2 繰出金	16,875
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,558,000



# 介護保険事業会計予算説明書



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	1,003,368	1,002,974	394
2 国庫支出金	909,227	915,455	△6,228
3 支払基金交付金	1,175,695	1,151,056	24,639
4 都支出金	659,891	656,803	3,088
5 財産収入	609	137	472
6 繰入金	808,765	772,198	36,567
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	444	76	368
歳入合計	4,558,000	4,498,700	59,300

## (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	147,501	131,883	15,618
2 保険給付費	4,206,740	4,120,476	86,264
3 地域支援事業費	183,475	243,403	△59,928
4 基金積立金	609	137	472
5 諸支出金	18,675	1,801	16,874
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,558,000	4,498,700	59,300

本年度予算額の財源内訳			
特 国都支出金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	147,501
1,481,693	0	2,161,890	563,157
87,425	0	71,720	24,330
0	0	609	0
0	0	18,674	1
0	0	0	1,000
1,569,118	0	2,252,893	735,989

2 歳 入

(款) 1 保険料 1,003,368

(項) 1 介護保険料 1,003,368

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,003,368	1,002,974	394
計	1,003,368	1,002,974	394

(款) 2 国庫支出金 909,227

(項) 1 国庫負担金 737,506

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	737,506	723,989	13,517
計	737,506	723,989	13,517

(項) 2 国庫補助金 171,721

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	114,500	109,738	4,762
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	32,556	31,692	864
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	12,145	36,595	△24,450
4 保険者機能強化推進交付金	4,045	4,381	△336
5 介護保険保険者努力支援交付金	8,475	9,060	△585
計	171,721	191,466	△19,745

(款) 3 支払基金交付金 1,175,695

(項) 1 支払基金交付金 1,175,695

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	1,135,820	1,112,529	23,291
2 地域支援事業支援交付金	39,875	38,527	1,348
計	1,175,695	1,151,056	24,639

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1	現年度分特別徴収保険料	912,245	第1号被保険者保険料特別徴収分	912,245
2	現年度分普通徴収保険料	90,221	第1号被保険者保険料普通徴収分	90,221
3	滞納繰越分普通徴収保険料	902	第1号被保険者保険料滞納繰越分	902

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1	現年度分	737,506	介護給付費負担金	737,506

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1	現年度分	114,500	調整交付金	114,500
1	現年度分	32,556	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,556
1	現年度分	12,145	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,145
1	現年度分	4,045	保険者機能強化推進交付金	4,045
1	現年度分	8,475	介護保険保険者努力支援交付金	8,475

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1	現年度分	1,135,820	介護給付費交付金	1,135,820
1	現年度分	39,875	地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,875

(款)3 支払基金交付金

(款) 4 都支出金 659,891  
 (項) 1 都負担金 629,687

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	629,687	615,168	14,519
計	629,687	615,168	14,519

(項) 2 都補助金 30,204

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	18,257	17,837	420
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	6,073	18,298	△12,225
3 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金	5,500	5,500	0
4 認知症のある人の社会参加推進事業補助金	293	0	293
5 介護予防・フレイル予防普及啓発強化事業補助金	81	0	81
計	30,204	41,635	△11,431

(款) 5 財産収入 609  
 (項) 1 財産運用収入 609

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	609	137	472
計	609	137	472

(款) 6 繰入金 808,765  
 (項) 1 一般会計繰入金 735,544

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	525,843	515,060	10,783
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	18,257	17,837	420
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	6,073	18,460	△12,387
4 その他一般会計繰入金	185,371	170,076	15,295

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 629,687	介護給付費負担金	千円 629,687

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 18,257	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 18,257
1 現年度分	6,073	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,073
1 現年度分	5,500	介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金	5,500
1 認知症のある人の社会参加推進事業補助金	293	認知症のある人の社会参加推進事業補助金	293
1 介護予防・フレイル予防普及啓発強化事業補助金	81	介護予防・フレイル予防普及啓発強化事業補助金	81

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	千円 609	介護給付費準備基金預金利子	千円 609

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 525,843	介護給付費繰入金	千円 525,843
1 現年度分	18,257	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,257
1 現年度分	6,073	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	6,073
1 職員給与と費等繰入金	88,529	職員給与と費等繰入金	88,529

(款)6 繰入金

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
(4 その他一般会計繰入金)			
計	735,544	721,433	14,111

(項) 2 基金繰入金 73,221

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	73,221	50,765	22,456
計	73,221	50,765	22,456

(款) 7 繰越金 1

(項) 1 繰越金 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入 444

(項) 1 延滞金、加算金及び過料 3

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

(項) 2 預金利子 438

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 預金利子	438	70	368
計	438	70	368

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
2	事務費繰入金	59,528	事務費繰入金	59,528
3	介護保険料低所得者軽減対策繰入金	37,314	介護保険料低所得者軽減対策繰入金	37,314

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1	介護給付費準備基金繰入金	73,221	介護給付費準備基金繰入金	73,221

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1	繰越金	1	繰越金	1

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1	第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1	加算金	1	介護保険料加算金	1
1	過料	1	過料	1

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1	預金利子	438	歳計現金預金利子	438

(款)8 諸収入

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入 3

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

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
	4,558,000	4,498,700	59,300

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	返納金	1	保険給付費返納金	1
1	雑入	1	保険給付費返還金（過年度分）	1

節		金額	説明	千円
区分	金額			

(款)8 諸収入

3 歳 出

(款) 1 総務費 147,501

(項) 1 総務管理費 96,278

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 96,179	千円 84,551	千円 11,628	千円	千円	千円	千円 96,179

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,375	0400100 職員人件費に要する経費（職員課）	88,529
		一般職 10人	
2 給料	39,374	02 給料	39,374
		02 一般職給料	
3 職員手当等	36,447	03 職員手当等	35,564
		15 職員手当等	
4 共済費	13,496	04 共済費	13,496
		02 職員共済組合負担金（一般職）	13,412
7 報償費	27	05 地方公務員災害補償基金負担金	84
		18 負担金、補助及び交付金	95
8 旅費	38	05 職員共済組合事務費負担金	
10 需用費	842	0400200 一般事務、資格管理事務に要する経費（社会福祉課、高齢福祉介護課）	7,100
11 役務費	1,308	01 報酬	2,159
		04 会計年度任用職員報酬	
		事務等職員報酬	
12 委託料	1,958	03 職員手当等	883
		19 会計年度任用職員期末手当	455
		20 会計年度任用職員勤勉手当	428
13 使用料及び賃借料	219	08 旅費	27
		02 普通旅費	
18 負担金、補助及び交付金	95	10 需用費	619
		01 消耗品費	289
		事業用消耗品	156
		管理用消耗品	126
		参考図書	7
		04 印刷製本費	330
		封筒印刷	195
		被保険者証等印刷	135
		11 役務費	1,261
		01 郵便料等	
		12 委託料	1,958
		04 その他	
		介護保険システム改修委託料	
		13 使用料及び賃借料	193
		02 機器等使用料	167
		介護保険システム機器等使用料	9
		介護保険指定事業者等管理システム使用料	158
		03 複写機使用料	26
		0400300 地域包括支援センター事務に要する経費（高齢福祉介護課）	453
		01 報酬	216
		02 非常勤特別職報酬	
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
		07 報償費	27
		01 報償金等	
		市民公募委員選考委員謝礼	
		08 旅費	11
		02 普通旅費	

(款)1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 1 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
				国都支出金	地方債	その他	
(1 一般管理費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 連合会負担金	99	99	0				99
計	96,278	84,650	11,628	0	0	0	96,278

(項) 2 徴収費 3,751

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	千円 3,751	千円 3,324	千円 427	千円	千円	千円	千円 3,751

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		10 需用費	158
		01 消耗品費 事業用消耗品	
		11 役務費	15
		01 郵便料等	
		13 使用料及び賃借料	26
		03 複写機使用料	
		<b>0400400 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）</b>	<b>97</b>
		10 需用費	65
		01 消耗品費 庁用自動車用消耗品	25
		02 燃料費	34
		10 備品等修繕料	6
		11 役務費	32
		05 手数料 車検等手数料	19
		07 保険料 自動車損害保険料	13
18 負担金、補助及び交付金	99	<b>0400500 国民健康保険団体連合会負担金に要する経費（高齢福祉介護課）</b>	<b>99</b>
		18 負担金、補助及び交付金	99
		02 負担金 第三者行為求償事務費負担金	68
		特別徴収経由事務負担金	27
		保険者事務共同処理負担金	4

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	939	<b>0400600 介護保険料賦課事務に要する経費（高齢福祉介護課）</b>	<b>2,193</b>
11 役務費	2,143	10 需用費	559
		01 消耗品費 事業用消耗品	35
		04 印刷製本費 納入通知書等印刷	524
12 委託料	669	11 役務費	1,634
		01 郵便料等	
		<b>0400700 介護保険料収納事務に要する経費（納税課）</b>	<b>1,558</b>
		10 需用費	380
		01 消耗品費 管理用消耗品	101

(款)1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 2 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
				国都支出金	地方債	その他	
(1 賦課徴収費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,751	3,324	427	0	0	0	3,751

(項) 3 介護認定審査会費 47,176

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 24,106	千円 23,931	千円 175	千円	千円	千円	千円 24,106

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		04 印刷製本費	259
		徴収関係印刷	
		12 法規追録代	20
		<u>11 役務費</u>	<u>509</u>
		01 郵便料等	368
		05 手数料	137
		口座振替等手数料	33
		口座振替受付サービス処理手数料	100
		クレジットカード収納決済手数料	4
		08 その他	4
		口座振替受付サービス通信料	2
		口座振替回線使用料	2
		<u>12 委託料</u>	<u>669</u>
		04 その他	669
		コンビニエンスストア収納代行業務等委託料	554
		クレジットカード収納業務委託料	5
		システム関連機器設定等委託料	110

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	7,789	<b>0400800 介護認定審査会に要する経費（高齢福祉介護課）</b>	<b>24,106</b>
		<u>01 報酬</u>	<u>7,789</u>
3 職員手当等	932	02 非常勤特別職報酬	5,682
		介護認定審査会委員報酬	
8 旅費	13	04 会計年度任用職員報酬	2,107
		介護認定事務等職員報酬	
10 需用費	660	<u>03 職員手当等</u>	<u>932</u>
		19 会計年度任用職員期末手当	480
11 役務費	14,567	20 会計年度任用職員勤勉手当	452
		<u>08 旅費</u>	<u>13</u>
13 使用料及び賃借料	145	01 費用弁償	
		<u>10 需用費</u>	<u>660</u>
		01 消耗品費	595
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	65
		封筒印刷	
		<u>11 役務費</u>	<u>14,567</u>
		01 郵便料等	1,436
		05 手数料	13,131
		主治医意見書手数料	
		<u>13 使用料及び賃借料</u>	<u>145</u>
		03 複写機使用料	

(款)1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 認定調査等 費	23,070	19,666	3,404				23,070
計	47,176	43,597	3,579	0	0	0	47,176

(項) 4 趣旨普及費 296

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 趣旨普及費	296	312	△16				296

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	11,857	0400900 認定調査等に要する経費（高齢福祉介護課）	22,579
		01 報酬	11,857
3 職員手当等	4,651	04 会計年度任用職員報酬 認定調査等職員報酬	
8 旅費	51	03 職員手当等	4,651
		19 会計年度任用職員期末手当	2,397
10 需用費	364	20 会計年度任用職員勤勉手当	2,254
		08 旅費	51
11 役務費	394	02 普通旅費	
		10 需用費	123
12 委託料	5,715	01 消耗品費 事業用消耗品	106
		10 備品等修繕料	17
13 使用料及び賃借料	24	11 役務費	158
		01 郵便料等	
26 公課費	14	12 委託料	5,715
		04 その他 認定調査委託料	
		13 使用料及び賃借料	24
		03 複写機使用料	9
		04 その他	15
		駐車場使用料	9
		有料道路通行料	6
		0401000 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）	491
		10 需用費	241
		01 消耗品費 庁用自動車用消耗品	69
		02 燃料費	106
		10 備品等修繕料	66
		11 役務費	236
		05 手数料 車検等手数料	157
		07 保険料 自動車損害保険料	79
		26 公課費	14
		01 自動車重量税	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	296	0401100 介護保険の趣旨普及に要する経費（高齢福祉介護課）	296
		10 需用費	296
		01 消耗品費	11

(款)1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

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
				国都支出金	地方債	その他	
(1 趣旨普及費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	296	312	△16	0	0	0	296

(款) 2 保険給付費 4,206,740

(項) 1 介護サービス等諸費 3,826,977

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 1,601,385	千円 1,579,283	千円 22,102	千円 564,039	千円 -	千円 822,969	千円 214,377
				(国)介護給付費負担金		280,748	
				(国)調整交付金		43,587	
				(都)介護給付費負担金		239,704	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		329,769	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		32,612	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		341	
				(支)介護給付費交付金		432,374	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		27,873	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
						1	
3 地域密着型介護サービス給付費	317,482	344,431	△26,949	111,823		163,158	42,501
				(国)介護給付費負担金		55,660	
				(国)調整交付金		8,641	
				(都)介護給付費負担金		47,522	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		65,379	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		6,465	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		68	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		事業用消耗品 04 印刷製本費 パンフレット印刷	285

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	1,601,385	0401200 居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1,601,385
		18 負担金、補助及び交付金	1,601,385
		02 負担金	
		訪問介護	212,385
		訪問入浴介護	30,000
		訪問看護	155,000
		訪問リハビリテーション	35,000
		通所介護	410,000
		通所リハビリテーション	170,000
		福祉用具貸与	127,000
		短期入所生活介護	145,000
		短期入所療養介護	12,000
		居宅療養管理指導	70,000
		特定施設入居者生活介護	235,000
18 負担金、補助及び交付金	1	0401300 特例居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金	
		特例給付	
18 負担金、補助及び交付金	317,482	0401400 地域密着型介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	317,482
		18 負担金、補助及び交付金	317,482
		02 負担金	
		認知症対応型共同生活介護	98,582
		認知症対応型通所介護	65,530
		介護老人福祉施設入所者生活介護	60,572
		小規模多機能型居宅介護	39,799
		地域密着型通所介護	48,497
		定期巡回・随時対応型訪問介護看護	4,502

(款)2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 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
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(3 地域密着型介護サービス給付費)				(支)介護給付費交付金		85,720	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		5,526	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
						1	
5 施設介護サービス給付費	1,692,892	1,624,839	68,053	596,269		869,995	226,628
				(国)介護給付費負担金		296,790	
				(国)調整交付金		46,078	
				(都)介護給付費負担金		253,401	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		348,611	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		34,476	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		361	
				(支)介護給付費交付金		457,081	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		29,466	
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
						1	
7 居宅介護福祉用具購入費	6,344	5,544	800	2,235		3,260	849
				(国)介護給付費負担金		1,112	
				(国)調整交付金		173	
				(都)介護給付費負担金		950	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,306	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		129	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		1	
				(支)介護給付費交付金		1,713	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	1	0401500 特例地域密着型介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	
18 負担金、補助及び交付金	1,692,892	0401600 施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1,692,892
		18 負担金、補助及び交付金	1,692,892
		02 負担金 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 特別診療費	1,068,421 562,471 60,000 2,000
18 負担金、補助及び交付金	1	0401700 特例施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	
18 負担金、補助及び交付金	6,344	0401800 居宅介護福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課）	6,344
		18 負担金、補助及び交付金	6,344
		02 負担金 福祉用具購入	

(款)2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 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
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(7 居宅介護福祉用具購入費)				(繰)介護給付費準備基金繰入金		111	
8 居宅介護住宅改修費	10,365	9,366	999	3,651 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 (支)介護給付費交付金 (繰)介護給付費準備基金繰入金	5,326 1,817 282 1,552 2,134 211 2 2,799 180	1,388	
9 居宅介護サービス計画給付費	198,505	191,902	6,603	69,917 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 (支)介護給付費交付金 (繰)介護給付費準備基金繰入金	102,014 34,801 5,403 29,713 40,878 4,043 42 53,596 3,455	26,574	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分	1		
計	3,826,977	3,755,369	71,608	1,347,934	0	1,966,726	512,317

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助 及び交付金	10,365	0401900 居宅介護住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 住宅改修	10,365 10,365
18 負担金、補助 及び交付金	198,505	0402000 居宅介護サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 居宅介護サービス計画費	198,505 198,505
18 負担金、補助 及び交付金	1	0402100 特例居宅介護サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付	1 1

(款)2 保険給付費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

136,076

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 介護予防サービス給付費	104,862	101,823	3,039	36,934 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 (支)介護給付費交付金 (繰)介護給付費準備基金繰入金	53,890 18,384 2,854 15,696 21,594 2,136 22 28,313 1,825	14,038	
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分	1	1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,101	1,527	△426	388 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 (支)介護給付費交付金 (繰)介護給付費準備基金繰入金	565 193 30 165 227 22 297 19	148	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分	1	1	
5 介護予防福祉用具購入費	2,620	1,665	955	923 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金	1,346 460 71	351	

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 104,862	0402200 介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 104,862
		18 負担金、補助及び交付金	104,862
		02 負担金	
		介護予防訪問入浴介護	1
		介護予防訪問看護	16,794
		介護予防訪問リハビリテーション	12,000
		介護予防通所リハビリテーション	29,000
		介護予防福祉用具貸与	22,000
		介護予防短期入所生活介護	1,700
		介護予防短期入所療養介護	300
		介護予防居宅療養管理指導	6,300
		介護予防特定施設入居者生活介護	16,767
18 負担金、補助及び交付金	1	0402300 特例介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金	
		特例給付	
18 負担金、補助及び交付金	1,101	0402400 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1,101
		18 負担金、補助及び交付金	1,101
		02 負担金	
		介護予防認知症対応型共同生活介護	1
		介護予防認知症対応型通所介護	100
		介護予防小規模多機能型居宅介護	1,000
18 負担金、補助及び交付金	1	0402500 特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金	
		特例給付	
18 負担金、補助及び交付金	2,620	0402600 介護予防福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課）	2,620
		18 負担金、補助及び交付金	2,620
		02 負担金	
		福祉用具購入	

(款)2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 2 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
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(5 介護予防福祉用具購入費)				(都)介護給付費負担金		392	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		538	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		53	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		1	
				(支)介護給付費交付金		708	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		46	
6 介護予防住宅改修費	8,032	5,330	2,702	(国)介護給付費負担金	2,829	4,128	1,075
				(国)調整交付金		1,408	
				(都)介護給付費負担金		219	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,202	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1,653	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		164	
				(支)介護給付費交付金		2	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		2,169	
						140	
7 介護予防サービス計画給付費	19,458	18,211	1,247	(国)介護給付費負担金	6,854	9,999	2,605
				(国)調整交付金		3,411	
				(都)介護給付費負担金		530	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		2,913	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		4,006	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		396	
				(支)介護給付費交付金		4	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		5,254	
						339	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助 及び交付金	8,032	0402700 介護予防住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 住宅改修	8,032 8,032
18 負担金、補助 及び交付金	19,458	0402800 介護予防サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 介護予防サービス計画費	19,458 19,458

(款)2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 2 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 1	千円 1	千円 0	千円 (保)第1号被保険者保険料	千円 特別徴収分	千円 1	千円 1
計	136,076	128,559	7,517	47,928	0	69,931	18,217

(項) 3 その他諸費 4,547

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 審査支払委託料	千円 4,547	千円 3,753	千円 794	千円 1,602 (国)介護給付費負担金	千円 2,337 (国)調整交付金	千円 797 (都)介護給付費負担金	千円 608 681 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 936 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 93 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 1 (支)介護給付費交付金 1,228 (繰)介護給付費準備基金繰入金 79
計	4,547	3,753	794	1,602	0	2,337	608

(項) 4 高額介護サービス等費 114,007

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 113,707	千円 104,981	千円 8,726	千円 40,050 (国)介護給付費負担金	千円 58,434 (国)調整交付金	千円 19,935 (都)介護給付費負担金	千円 15,223 3,095 17,020 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 23,414

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円		
	1	0402900 特例介護予防サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	千円		
	4,547	0403000 審査支払委託に要する経費（高齢福祉介護課）	4,547
		12 委託料	4,547
		04 その他 審査支払委託料	

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円		
	113,707	0403100 高額介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	113,707
		18 負担金、補助及び交付金	113,707
		02 負担金 高額介護サービス費	

(款)2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

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 高額介護サービス費)				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 2,316			
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 24			
				(支)介護給付費交付金		30,701	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		1,979	
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	106		153	41
				(国)介護給付費負担金		53	
				(国)調整交付金		8	
				(都)介護給付費負担金		45	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 61		6	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 6		81	
				(支)介護給付費交付金		5	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金			
計	114,007	105,281	8,726	40,156	0	58,587	15,264

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費 14,296

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 高額医療合算介護サービス費	14,096	12,579	1,517	4,965		7,244	1,887
				(国)介護給付費負担金		2,471	
				(国)調整交付金		384	
				(都)介護給付費負担金		2,110	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 2,903		287	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 287		3	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 3		3,806	
				(支)介護給付費交付金		245	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金			

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
18 負担金、補助及び交付金	300	0403200 高額介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	300
		18 負担金、補助及び交付金	300
		02 負担金 高額介護予防サービス費	

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	14,096	0403300 高額医療合算介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	14,096
		18 負担金、補助及び交付金	14,096
		02 負担金 高額医療合算介護サービス費	

(款)2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	100	100	70		103	27
				(国)介護給付費負担金		35	
				(国)調整交付金		5	
				(都)介護給付費負担金		30	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		41	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		4	
				(支)介護給付費交付金		54	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		4	
計	14,296	12,679	1,617	5,035	0	7,347	1,914

(項) 6 特定入所者介護サービス等費 110,837

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 特定入所者介護サービス費	110,785	114,584	△3,799	39,020		56,934	14,831
				(国)介護給付費負担金		19,422	
				(国)調整交付金		3,015	
				(都)介護給付費負担金		16,583	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		22,814	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		2,256	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		24	
				(支)介護給付費交付金		29,912	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		1,928	
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 200	0403400 高額医療合算介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 高額医療合算介護予防サービス費
		千円 200 200

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 110,785	0403500 特定入所者介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特定入所者介護サービス費
		千円 110,785 110,785
18 負担金、補助及び交付金	1	0403600 特例特定入所者介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付
		1 1

(款)2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 6 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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	50	249	△199	18 (国)介護給付費負担金		26 9 1 8 10 1 14 1	6
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0			1 1	
計	110,837	114,835	△3,998	39,038	0	56,962	14,837

(款) 3 地域支援事業費 183,475

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 140,495

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 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	140,495	136,868	3,627	60,822 (国)地域支援事業交付金(介護予防・ 日常生活支援総合事業)		62,111 31,316 3,640 8,304 17,562 21,977 2,200 37,934	17,562

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 50	0403700 特定入所者介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 50
		18 負担金、補助及び交付金	50
		02 負担金 特定入所者介護予防サービス費	
18 負担金、補助及び交付金	1	0403800 特例特定入所者介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	

節		説明	明
区分	金額		
11 役務費	千円 15	0406600 訪問型サービスに要する経費（高齢福祉介護課）	千円 24,348
12 委託料	12,440	11 役務費	4
18 負担金、補助及び交付金	128,040	01 郵便料等	
		12 委託料	2,589
		04 その他	2,589
		短期集中訪問型サービス委託料	1,728
		家事援助訪問型サービス委託料	861
		18 負担金、補助及び交付金	21,755
		02 負担金 訪問型サービス費	
		0406700 通所型サービスに要する経費（高齢福祉介護課）	101,822
		11 役務費	11
		01 郵便料等	
		12 委託料	9,400
		04 その他	
		短期集中通所型サービス委託料	
		18 負担金、補助及び交付金	92,411
		02 負担金 通所型サービス費	

(款)3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 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 介護予防・生活支援サービス事業費)							
計	140,495	136,868	3,627	60,822	0	62,111	17,562

(項) 2 一般介護予防事業費 11,228

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 一般介護予防事業費	11,228	11,322	△94	7,825		2,708	695
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		1,240	
				(国)保険者機能強化推進交付金		52	
				(国)介護保険保険者努力支援交付金		171	
				(都)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		695	
				(都)介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金		5,500	
				(都)認知症のある人の社会参加推進事業補助金		86	
				(都)介護予防・フレイル予防普及啓発強化事業補助金		81	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,096	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		110	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		0406800 介護予防ケアマネジメントに要する経費（高齢福祉介護課）	13,433
		18 負担金、補助及び交付金	13,433
		02 負担金	
		介護予防ケアマネジメント費	
		0406900 審査支払委託に要する経費（高齢福祉介護課）	451
		12 委託料	451
		04 その他	
		審査支払委託料	
		0407000 高額介護予防サービス等に要する経費（高齢福祉介護課）	441
		18 負担金、補助及び交付金	441
		02 負担金	441
		高額医療合算介護予防サービス費	196
		高額介護予防サービス費	245

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	3,899	0407300 職員人件費に要する経費（職員課）	8,510
		一般職 1人	
3 職員手当等	3,282	02 給料	3,899
		02 一般職給料	
4 共済費	1,319	03 職員手当等	3,282
		15 職員手当等	
7 報償費	30	04 共済費	1,319
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
8 旅費	5	18 負担金、補助及び交付金	10
		05 職員共済組合事務費負担金	
10 需用費	252	0407400 介護予防把握事業に要する経費（高齢福祉介護課）	506
11 役務費	484	10 需用費	77
		01 消耗品費	16
		事業用消耗品	
12 委託料	1,861	04 印刷製本費	61
		封筒印刷	
13 使用料及び賃借料	86	11 役務費	429
		01 郵便料等	
18 負担金、補助及び交付金	10	0407500 介護予防普及啓発事業に要する経費（高齢福祉介護課）	2,212
		07 報償費	30
		01 報償金等	

(款)3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 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
				国都支出金	地方債	その他	
(1 一般介護予防事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(支) 地域支援事業支援交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		1,502	
計	11,228	11,322	△94	7,825	0	2,708	695

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費 31,752

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 権利擁護事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	55	55	0	32		12	11
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		21	
				(都) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		11	
				(保) 第1号被保険者保険料特別徴収分		11	
				(保) 第1号被保険者保険料普通徴収分		1	
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	84	84	0	48		20	16
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		32	
				(都) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		16	
				(保) 第1号被保険者保険料特別徴収分		18	
				(保) 第1号被保険者保険料普通徴収分		2	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		介護予防に関する講演会講師謝礼	
		08 旅費	5
		02 普通旅費	
		10 需用費	175
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		11 役務費	55
		01 郵便料等	
		12 委託料	1,861
		04 その他	
		転倒骨折予防教室事業委託料	
		13 使用料及び賃借料	86
		04 その他	
		上映用DVD使用料	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
7 報償費	30	0405000 高齢者の権利擁護に要する経費（高齢福祉介護課）	55
		07 報償費	30
		01 報償金等	
		権利擁護に関する講演会講師謝礼	
8 旅費	7	08 旅費	7
		02 普通旅費	
10 需用費	10	10 需用費	10
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
11 役務費	8	11 役務費	8
		01 郵便料等	
7 報償費	60	0405200 介護支援専門員に対する個別指導・相談業務に要する経費（高齢福祉介護課）	15
10 需用費	9	18 負担金、補助及び交付金	15
		02 負担金	
		地域包括支援センター職員研修等受講料	
18 負担金、補助及び交付金	15	0405300 介護支援専門員等の研修に要する経費（高齢福祉介護課）	69
		07 報償費	60
		01 報償金等	
		講師謝礼	
		10 需用費	9
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	

(款)3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 任意事業費	2,966	2,789	177	1,774		621	571
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		1,143	
				(国)保険者機能強化推進交付金		60	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		571	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		564	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		57	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	1,491	0405500 家族介護支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	132
		07 報償費	20
3 職員手当等	579	01 報償金等 講師謝礼	
7 報償費	60	10 需用費	12
10 需用費	307	01 消耗品費 事業用消耗品	
11 役務費	12	19 扶助費	100
12 委託料	385	01 国、都及び市加算事業 家族介護慰労金	
13 使用料及び賃借料	32	0405550 認知症サポーター養成講座に要する経費（高齢福祉介護課）	212
		07 報償費	40
		01 報償金等 講師謝礼	
19 扶助費	100	10 需用費	172
		01 消耗品費 認知症サポーター養成テキスト	
		0405600 介護給付適正化事業に要する経費（社会福祉課、高齢福祉介護課）	2,619
		01 報酬	1,491
		04 会計年度任用職員報酬 給付適正化事務職員報酬	
		03 職員手当等	579
		19 会計年度任用職員期末手当	298
		20 会計年度任用職員勤勉手当	281
		10 需用費	123
		01 消耗品費	121
		事業用消耗品	100
		管理用消耗品	17
		参考図書	4
		04 印刷製本費	2
		封筒印刷	
		11 役務費	12
		01 郵便料等	
		12 委託料	382
		04 その他	382
		指定市町村事務受託法人実地指導委託料	154
		住宅改修・福祉用具等給付適正化事業委託料	228
		13 使用料及び賃借料	32
		04 その他	
		介護保険関連法令システム等使用料	
		0405660 住宅改修支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	3
		12 委託料	3
		04 その他	
		住宅改修理由書作成事務委託料	

(款)3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 在宅医療・ 介護連携推 進事業	3,641	4,110	△469	2,196 (国)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)	744 (国)保険者機能強化推進交付金	1,402	701
					93 (都)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)		
					701 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分		
					676 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分		
					68		
5 生活支援体 制整備事業 費	9,370	9,504	△134	5,411 (国)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)	2,155 (都)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)	3,607	1,804
					1,804 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分		
					1,959 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分		
					196		
6 認知症総合 支援事業費	10,331	10,471	△140	6,113 (国)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)	2,269 (国)保険者機能強化推進交付金	3,898	1,949
					59 (都)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)		
					1,949 (都)認知症のある人の社会参加推進事 業補助金		
					207 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分		
					2,063 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分		
					206		

節		説明	金額
区分	金額		
7 報償費	千円 510	0407800 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 3,641
10 需用費	32	07 報償費	510
12 委託料	3,084	01 報償金等 介護の日講演会等講師謝礼	510 105
18 負担金、補助及び交付金	15	在宅医療・介護連携推進会議委員等謝礼	405
		10 需用費	32
		01 消耗品費 事業用消耗品	
		12 委託料	3,084
		04 その他 在宅医療・介護連携支援センター委託料	
		18 負担金、補助及び交付金	15
		02 負担金 西多摩地域広域行政圏協議会負担金	
2 給料	4,334	0406400 職員人件費に要する経費（職員課）	9,370
3 職員手当等	3,579	一般職 1人	
4 共済費	1,447	02 給料	4,334
18 負担金、補助及び交付金	10	02 一般職給料	
		03 職員手当等	3,579
		15 職員手当等	
		04 共済費	1,447
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
		18 負担金、補助及び交付金	10
		05 職員共済組合事務費負担金	
2 給料	3,624	0406500 職員人件費に要する経費（職員課）	7,859
3 職員手当等	3,033	一般職 1人	
4 共済費	1,192	02 給料	3,624
7 報償費	270	02 一般職給料	
8 旅費	3	03 職員手当等	3,033
10 需用費	63	15 職員手当等	
11 役務費	6	04 共済費	1,192
12 委託料	1,885	02 職員共済組合負担金（一般職）	
18 負担金、補助及び交付金	255	18 負担金、補助及び交付金	10
		05 職員共済組合事務費負担金	
		0408000 認知症総合支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	2,472
		07 報償費	270
		01 報償金等 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	
		08 旅費	3
		02 普通旅費	
		10 需用費	63
		01 消耗品費 事業用消耗品	21
		04 印刷製本費 認知症パンフレット等印刷	42

(款)3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 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	千円
7 地域ケア会議推進事業	5,305	5,200	105	3,204 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		1,080 2,042 141 1,021 982 98	1,021
0 包括的支援事業	0	63,000	△63,000				
計	31,752	95,213	△63,461	18,778	0	6,901	6,073

(款) 4 基金積立金 609  
(項) 1 基金積立金 609

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護給付費準備基金積立金	千円 609	千円 137	千円 472	千円	千円	千円 609 609	千円
計	609	137	472	0	0	609	0

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		11 役務費	6
		01 郵便料等	
		12 委託料	1,885
		04 その他	
		認知症初期集中支援チーム業務委託料	
		18 負担金、補助及び交付金	245
		02 負担金	38
		研修等受講料	
		03 補助・助成金	207
		認知症カフェ運営事業補助金	
1 報酬	3,712	0408100 地域ケア会議に要する経費（高齢福祉介護課）	5,305
		01 報酬	3,712
3 職員手当等	1,471	04 会計年度任用職員報酬 介護支援専門員等報酬	
7 報償費	108	03 職員手当等	1,471
		19 会計年度任用職員期末手当	758
8 旅費	3	20 会計年度任用職員勤勉手当	713
10 需用費	8	07 報償費	108
		01 報償金等	
		地域ケア会議委員謝礼	
11 役務費	3	08 旅費	3
		02 普通旅費	
		10 需用費	8
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		11 役務費	3
		01 郵便料等	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
24 積立金	609	0405700 介護給付費準備基金積立金に要する経費（高齢福祉介護課）	609
		24 積立金	609
		03 特定目的基金積立金	
		介護給付費準備基金積立金	

(款)4 基金積立金

(款) 5 諸支出金 18,675  
 (項) 1 償還金及び還付加算金

1,800

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 1,800	千円 1,800	千円 0	千円 千円	千円 千円	千円 千円	千円 千円
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,800	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1,677	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		117	
						6	
計	1,800	1,800	0	0	0	1,800	0

(項) 2 繰出金 16,875

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	千円 16,875	千円 1	千円 16,874	千円 千円	千円 千円	千円 千円	千円 千円
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		16,874	1
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		14,939	
				(支)地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		1,496	
						439	
計	16,875	1	16,874	0	0	16,874	1

(款) 6 予備費 1,000

(項) 1 予備費 1,000

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 千円	千円 千円	千円 千円	千円 千円
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明	千円
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	千円 1,800	0405800 特別徴収保険料還付金に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 1,600
		22 償還金、利子及び割引料	1,600
		01 償還金・返還金 特別徴収保険料還付金	
		0405900 普通徴収保険料還付金に要する経費（納税課）	200
		22 償還金、利子及び割引料	200
		01 償還金・返還金 普通徴収保険料還付金	

節		説明	千円
区分	金額		
27 繰出金	千円 16,875	0406000 繰出金（高齢福祉介護課）	千円 16,875
		27 繰出金	16,875
		03 その他	16,875
		一般会計繰出金 一般会計繰出金（重層的支援体制分）	1 16,874

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

(款)6 予備費

歳出合計

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	4,558,000	4,498,700	59,300	1,569,118		2,252,893	735,989

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

(単位 人、千円)

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	27	5,898			5,898		5,898	
	計	27	5,898	0	0	0	5,898	0	5,898
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	27	5,658			5,658		5,658	
	計	27	5,658	0	0	0	5,658	0	5,658
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	0	240			240		240	
	計	0	240	0	0	0	240	0	240

2. 一般職

(1) 総括

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	13 ( 8)	21,326	51,231	53,974	126,531	17,579	144,110	
前 年 度	13 ( 6)	15,591	50,028	46,466	112,085	16,731	128,816	
比 較	0 ( 2)	5,735	1,203	7,508	14,446	848	15,294	

( ) 内は、再任用職員数及び短時間勤務会計年度任用職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	780	840	7,401	0	669	0
	前 年 度	762	840	5,166	0	671	0
	比 較	18	0	2,235	0	△ 2	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末・勤勉手当	退職手当組合負担金	児童手当	合 計
	本 年 度	3,917	0	33,378	6,509	480	53,974
	前 年 度	3,673	0	29,620	5,254	480	46,466
	比 較	244	0	3,758	1,255	0	7,508

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	13 ( 0)	0	51,231	45,458	96,689	17,579	114,268	
前 年 度	13 ( 0)	0	50,028	40,160	90,188	16,731	106,919	
比 較	0 ( 0)	0	1,203	5,298	6,501	848	7,349	

( ) 内は、再任用職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	780	840	7,401	0	669	0
	前 年 度	762	840	5,166	0	671	0
	比 較	18	0	2,235	0	△ 2	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末・勤勉手当	退職手当組合負担金	児童手当	合 計
	本 年 度	3,917	0	24,862	6,509	480	45,458
	前 年 度	3,673	0	23,314	5,254	480	40,160
	比 較	244	0	1,548	1,255	0	5,298

イ 会計年度任用職員

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	0 ( 8)	21,326	0	8,516	29,842	0	29,842	
前 年 度	0 ( 6)	15,591	0	6,306	21,897	0	21,897	
比 較	0 ( 2)	5,735	0	2,210	7,945	0	7,945	

( ) 内は、短時間勤務会計年度任用職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児 童 手 当	合 計
	本 年 度	0	0	8,516	0	0	8,516
	前 年 度	0	0	6,306	0	0	6,306
	比 較	0	0	2,210	0	0	2,210

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由内訳	説明																
給料	1,203	1. 給与改定に伴う増減分	1,598	給与改定の状況 本年度 給料表の改定見込み率 0.00% 給与改定実施時期 ー 前年度 給料表の改定率 3.80% 給与改定実施時期 令和7年4月1日															
		2. 昇給に伴う増加分	587	平均昇給率 1.35%															
		3. その他の増減分	△ 982	職員の異動状況等 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>在職する職員</th> <th>増減</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>13人 (0)</td> <td>0人 (0)</td> <td>13人 (0)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>13人 (0)</td> <td>0人 (0)</td> <td>13人 (0)</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0人 (0)</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td>0人 (0)</td> </tr> </tbody> </table> <p>( ) 内は、再任用職員数 外書き</p>		在職する職員	増減	合計	本年度	13人 (0)	0人 (0)	13人 (0)	前年度	13人 (0)	0人 (0)	13人 (0)	比較	0人 (0)	/
	在職する職員	増減	合計																
本年度	13人 (0)	0人 (0)	13人 (0)																
前年度	13人 (0)	0人 (0)	13人 (0)																
比較	0人 (0)	/	0人 (0)																
職員手当等	7,508	1. 制度改正等に伴う増減分	5,993	地域手当 2,235 期末・勤勉手当 3,758 ・地域手当 支給率 10.0%→14.0% ・期末・勤勉手当 年間支給月数 4.85月→4.90月 [再任用職員 2.55月→2.60月]															
		2. その他の増減分	1,515	扶養手当 18 通勤手当 △ 2 時間外勤務手当 244 退職手当組合負担金 1,255															

## (3) 職員手当等内訳 (会計年度任用職員以外の職員)

款	項	目	職員手当等内訳	本年度	前年度	比較	
				千円	千円	千円	
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	職員手当等	35,564	31,055	4,509	
			扶養手当	780	726	54	
			管理職手当	840	840	0	
			地域手当	5,740	3,943	1,797	
			住居手当	0	0	0	
			一般職通勤手当	518	569	△ 51	
			時間外勤務手当	2,916	2,740	176	
			一般職期末手当	10,030	9,166	864	
			勤勉手当	9,259	8,616	643	
			退職手当組合負担金	5,001	3,975	1,026	
			児童手当	480	480	0	
3 地域支援事業費	2 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費	職員手当等	3,282	3,031	251	
			扶養手当	0	36	△ 36	
			管理職手当	0	0	0	
			地域手当	546	413	133	
			住居手当	0	0	0	
			一般職通勤手当	96	51	45	
			時間外勤務手当	330	220	110	
			一般職期末手当	935	970	△ 35	
			勤勉手当	879	912	△ 33	
			退職手当組合負担金	496	429	67	
	児童手当	0	0	0			
	3 包括的支援事業・任意事業費	5 生活支援体制整備事業費	職員手当等	職員手当等	3,579	3,184	395
				扶養手当	0	0	0
				管理職手当	0	0	0
				地域手当	607	426	181
				住居手当	0	0	0
				一般職通勤手当	0	0	0
				時間外勤務手当	345	363	△ 18
				一般職期末手当	1,070	1,004	66
				勤勉手当	1,006	944	62
				退職手当組合負担金	551	447	104
児童手当		0	0	0			
6 認知症総合支援事業費	職員手当等	職員手当等	職員手当等	3,033	2,890	143	
			扶養手当	0	0	0	
			管理職手当	0	0	0	
			地域手当	508	384	124	
			住居手当	0	0	0	
			一般職通勤手当	55	51	4	
			時間外勤務手当	326	350	△ 24	
			一般職期末手当	867	877	△ 10	
			勤勉手当	816	825	△ 9	
			退職手当組合負担金	461	403	58	
児童手当	0	0	0				

(4) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位 円、歳)

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	310,802	
	平均給与月額	356,686	
	平均年齢	41.5	
令和7年1月1日現在	平均給料月額	294,026	
	平均給与月額	332,561	
	平均年齢	39.3	

(再任用職員を除く)

イ. 初任給

(単位 円)

区分	市 制 度		国 制 度
	一般行政職	技能労務職	一般行政職
高校卒	200,300	197,700	一般職 200,300
短大卒	213,800	/	総合職 242,000
大学卒	242,000		一般職 232,000

(令和8年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区分	令和8年1月1日現在				令和7年1月1日現在			
	一般行政職		技能労務職		一般行政職		技能労務職	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
5級	0 (0)	0.0 (0.0)	/	/	0 (0)	0.0 (0.0)	/	/
4級	1 (0)	7.7 (0.0)			1 (0)	7.7 (0.0)		
3級	3 (0)	23.1 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)	2 (0)	15.4 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
2級	4 (0)	30.8 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)	3 (0)	23.1 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
1級	5 (0)	38.4 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)	7 (0)	53.8 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
合計	13 (0)	100.0 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)	13 (0)	100.0 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)

( )内は、再任用職員数 外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	一般職給料表 (1表)	一般職給料表 (2表)
5級	部長及びこれに相当する職務	
4級	課長及びこれに相当する職務	
3級	係長及びこれに相当する職務	統括技能主任及びこれに相当する職務
2級	主任及びこれに相当する職務	技能主任及びこれに相当する職務
1級	係員の職務	2級又は3級に属さない職員の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区 分	支給期別支給率		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	12月			
本 年 度	2.450(1.300)	2.450(1.300)	4.90(2.60)	有	
前 年 度	2.425(1.275)	2.475(1.325)	4.90(2.60)	有	
国 の 制 度	2.300(1.200)	2.350(1.250)	4.65(2.45)	有	

( ) 内は、再任用職員の支給率

(令和8年1月1日現在)

オ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位 月)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
市 の 支 給 率 等	23.0	30.5	43.0	43.0	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) 及び調整額
国 の 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) 及び調整額

(令和8年1月1日現在)

カ. 地域手当

(単位 %、人)

区 分	支給率等
支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率	10.0
支 給 対 象 職 員 数	13 (0)
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	10.0

( ) 内は、再任用職員数 外書き

(令和8年1月1日現在)

キ. 特殊勤務手当

(単位 %) )

区 分	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在)	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当	行旅病死取扱手当	

ク. その他の手当

区 分	国制度との異同	市 制 度	国 制 度
扶養手当	異なる	(1)子 11,500円 (2)配偶者又はパートナーシップ関係の相手方 3,000円 (3)他の扶養者(1人当たり) 6,000円 (4)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額4,000円を加算	(1)子 11,500円 (2)配偶者 3,000円 (3)他の扶養者(1人当たり) 6,500円 (4)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額5,000円を加算
住居手当	異なる	(1)世帯主(準ずる者を含む)で借家等に居住する35歳未満の者 15,000円	(1)借家等 支給限度額 28,000円
通勤手当	異なる	(1)交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額1ヵ月あたりの支給限度額 150,000円 (2)交通用具使用者等 2km以上10km未満 4,200円 10km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給	(1)交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額1ヵ月あたりの支給限度額 150,000円 (2)交通用具使用者等 5km未満 2,000円 5km以上 38,700円を限度額として通勤距離に応じて支給

(令和8年1月1日現在)