

令和8年度青梅市介護保険特別会計予算

令和8年度青梅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12,393,590千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分およ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、50,000千円と定める。

(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。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等および共済費にかかる予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (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8年2月24日

提出者 青梅市長 大勢待 利 明

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		2,884,240
	1 介 護 保 險 料	2,884,240
2 国 庫 支 出 金		2,353,406
	1 国 庫 負 担 金	2,029,398
	2 国 庫 補 助 金	324,008
3 支 払 基 金 交 付 金		3,256,738
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,256,738
4 都 支 出 金		1,830,104
	1 都 負 担 金	1,785,807
	2 都 補 助 金	44,297
5 財 産 収 入		4,845
	1 財 産 運 用 収 入	4,845
6 繰 入 金		2,062,132
	1 繰 入 金	2,062,132
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		2,124
	1 延滞金、加算金および過料	82
	2 雑 入	2,042
歳 入	合 計	12,393,590

款	項	金 額
1 総 務 費		253,672
	1 総 務 管 理 費	143,106
	2 徴 収 費	8,809
	3 介 護 認 定 費	101,757
2 保 険 給 付 費		11,739,200
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,748,709
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	295,956
	3 そ の 他 諸 費	9,104
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	357,882
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	102
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	284,096
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	43,351
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		342,803
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	273,784
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	46,666
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	21,441
	4 そ の 他 諸 費	912
5 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金		4,846
	1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	4,846
6 公 債 費		26
	1 公 債 費	26
7 諸 支 出 金		52,042
	1 償 還 金 お よ び 還 付 金	3,100
	2 繰 出 金	48,942
8 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000

(単位 千円)

款	項	金額
歳	出 合 計	12,393,590

令和 8 年度

青 梅 市 介 護 保 険  
特別会計予算に関する説明書

【歳出 特定財源内訳の凡例】

(料) 保険料 (国) 国庫支出金 (基) 支払基金交付金 (都) 都支出金 (財) 財産収入

(繰) 繰入金 (越) 繰越金 (諸) 諸収入

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	2,884,240	2,814,211	70,029
2 国庫支出金	2,353,406	2,209,858	143,548
3 支払基金交付金	3,256,738	3,088,200	168,538
4 都支出金	1,830,104	1,733,363	96,741
5 財産収入	4,845	2,164	2,681
6 繰入金	2,062,132	1,890,787	171,345
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2,124	1,491	633
歳入合計	12,393,590	11,740,075	653,515

(歳出)

(単位 千円)

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 支 出 金	都 市 債	そ の 他	
1 総務費	253,672	229,373	24,299	1,650		539	251,483
2 保険給付費	11,739,200	11,154,882	584,318	4,027,675		6,128,045	1,583,480
3 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	0
4 地域支援 事業費	342,803	300,388	42,415	154,185		142,147	46,471
5 介護給付費 等準備基金 積立金	4,846	2,165	2,681			4,845	1
6 公債費	26	23	3				26
7 諸支出金	52,042	52,243	△201			50,093	1,949
8 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	12,393,590	11,740,075	653,515	4,183,510		6,325,670	1,884,410

(介護保険)

2 歳 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保 險 料		2,884,240	2,814,211	70,029
	1	介 護 保 險 料	2,884,240	2,814,211	70,029
		1 第 1 号被保険者保険料	2,884,240	2,814,211	70,029
2	国 庫 支 出 金		2,353,406	2,209,858	143,548
	1	国 庫 負 担 金	2,029,398	1,930,773	98,625
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,029,398	1,930,773	98,625
	2	国 庫 補 助 金	324,008	279,085	44,923
		1 調 整 交 付 金	218,285	184,560	33,725
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	64,272	56,266	8,006
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 )	8,254	7,337	917
		4 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	10,508	10,508	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料	2,628,432	現年度分 調定見込額 2,628,432 収納率 100% 2,628,432
2 普通徴収保険料	255,808	現年度分 調定見込額 260,104 収納率 95.6% 248,659 滞納繰越分 調定見込額 27,288 収納率 26.2% 7,149
1 現年度分	2,029,398	現年度分 負担対象額 5,370,677 負担率 20% 負担対象額 6,368,421 負担率 15% 2,029,398
1 現年度分	218,285	現年度分 普通調整交付金 218,284 交付対象額 保険給付費分 11,739,098 介護予防・日常生活支援総合事業分 321,362 交付率 1.80992% 特別調整交付金 1 交付対象額 2 交付率 8/10 218,285
1 現年度分	64,272	現年度分 交付対象額 321,362 交付率 20% 64,272
1 現年度分	8,254	現年度分 交付対象額 21,441 交付率 38.5% 8,254
1 保険者機能強化推進 交付金	10,508	保険者機能強化推進交付金 交付対象額 10,508 交付率 100% 10,508

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2	2	5 介護保険保険者努力支援 交 付 金	21,038	20,400	638
		6 介護保険災害臨時特例 補 助 金	1	14	△13
		7 事 業 費 補 助 金	1,650	0	1,650
3 支 払 基 金 交 付 金			3,256,738	3,088,200	168,538
1 支 払 基 金 交 付 金			3,256,738	3,088,200	168,538
1 介 護 給 付 費 交 付 金			3,169,556	3,011,790	157,766
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金			87,182	76,410	10,772
4 都 支 出 金			1,830,104	1,733,363	96,741
1 都 負 担 金			1,785,807	1,694,529	91,278
1 介 護 給 付 費 負 担 金			1,785,807	1,694,529	91,278
2 都 補 助 金			44,297	38,834	5,463
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )			40,170	35,166	5,004
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 )			4,127	3,668	459
5 財 産 収 入			4,845	2,164	2,681
1 財 産 運 用 収 入			4,845	2,164	2,681

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護保険保険者努力支援交付金	21,038	介護保険保険者努力支援交付金 交付対象額 21,038 交付率 100%	21,038
1 介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金 補助対象額 5 補助率 2/10	1
1 事業費補助金	1,650	介護保険事業費補助金 補助対象額 3,300 補助率 1/2	1,650
1 現年度分	3,169,556	現年度分 交付対象額 11,739,098 交付率 27%	3,169,556
1 現年度分	87,182	現年度分 交付対象額 322,899 交付率 27%	87,182
1 現年度分	1,785,807	現年度分 負担対象額 5,370,677 負担率 12.5% 負担対象額 6,368,421 負担率 17.5%	1,785,807
1 現年度分	40,170	現年度分 交付対象額 321,362 交付率 12.5%	40,170
1 現年度分	4,127	現年度分 交付対象額 21,441 交付率 19.25%	4,127

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
5	1	1 基金運用収入	4,845	2,164	2,681
6 繰入金			2,062,132	1,890,787	171,345
1 繰入金			2,062,132	1,890,787	171,345
1 一般会計繰入金			1,882,824	1,784,088	98,736
2 介護給付費等準備基金繰入金			179,308	106,699	72,609
7 繰越金			1	1	0
1 繰越金			1	1	0
1 繰越金			1	1	0
8 諸収入			2,124	1,491	633
1 延滞金、加算金および過料			82	83	△1
1 第1号被保険者延滞金			81	82	△1
2 第1号被保険者加算金			1	1	0
2 雑収入			2,042	1,408	634
1 滞納処分費			1	1	0
2 第三者納付金			1,500	1,000	500
3 返納金			2	2	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	介護給付費等準備基金収入		4,845	基金利子収入	4,845
1	介護給付費繰入金		1,467,387	現年度分	1,467,387
2	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		40,170	現年度分	40,170
3	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		4,127	現年度分	4,127
4	低所得者保険料軽減繰入金		120,216	現年度分	120,216
5	その他一般会計繰入金		250,924	職員給与費等繰入金 事務費繰入金	125,874 125,050
1	介護給付費等準備基金繰入金		179,308	介護給付費等準備基金取りくずし	179,308
1	前年度繰越金		1	実質収支額	1
1	延滞金		81	延滞金	81
1	加算金		1	加算金	1
1	滞納処分費		1	滞納処分費	1
1	第三者納付金		1,500	第1号被保険者第三者納付金 第2号被保険者第三者納付金	1,300 200
1	返納金		2	第1号被保険者返納金	1

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
8	2				
		4 雜 入	539	405	134
歲 入 合 計			12,393,590	11,740,075	653,515

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		第2号被保険者返納金 1
1 雑入	539	雑入 539

(介護保険)

3 歳 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
					特 定 財 源		
					国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
1	総 務 費	253,672	229,373	24,299	1,650		539
	1 総務管理費	143,106	120,806	22,300	1,650		
	1 一般管理費	141,215	119,271	21,944	1,650		
					(国) 介護保険事業費補助金		1,650
	2 運営委員会 費	1,234	957	277			
	3 趣旨普及費	628	549	79			
	4 連 合 会 負 担 金	29	29	0			
2	徴 収 費	8,809	7,915	894			
	1 賦課徴収費	8,809	7,915	894			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
251,483			
141,456			
139,565	01 報 酬	2,617	1 人事管理経費 125,874
	02 給 料	54,898	職員給料 54,898
	03 職員手当等	50,462	一般職給 14人 54,898
	04 共 済 費	22,715	職員手当等 48,984
	08 旅 費	25	職員共済費 21,835
	10 需 用 費	744	職員健康診断委託料 157
	11 役 務 費	3,328	2 一般管理経費 15,341
	12 委 託 料	5,275	会計年度任用職員報酬 2,617
	13 使用料および賃借料	1,151	会計年度任用職員手当等 1,478
			職員共済費 321
			社会保険料等 559
			普通旅費 25
			消耗品費 719
			印刷製本費 25
			通信運搬費 3,327
			手数料 1
			機器保守委託料 10
			システム変更等委託料 4,180
			損害賠償請求事務委託料 143
			封入等業務委託料 770
			職員健康診断委託料 15
			使用料 1,151
			計 141,215
1,234	01 報 酬	1,181	1 介護保険運営委員会経費 1,234
	11 役 務 費	53	介護保険運営委員会委員報酬 1,181
			通信運搬費 53
628	10 需 用 費	606	1 趣旨普及経費 628
	12 委 託 料	22	消耗品費 78
			印刷製本費 528
			広報配布委託料 22
29	18 負担金、補助および交付金	29	1 国保団体連合会経費 29
			負担金 29
			国保団体連合会負担金 29
8,809			
8,809	10 需 用 費	31	1 賦課事務経費 4,515
	11 役 務 費	7,201	消耗品費 4
			通信運搬費 4,511

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
1	2							
		3 介護認定費	101,757	100,652	1,105			539
		1 介護認定費	17,764	19,026	△1,262			192
						(諸) 雑入		192
		2 認定調査等 費	83,993	81,626	2,367			347
						(諸) 雑入		347
		2 保険給付費	11,739,200	11,154,882	584,318	4,027,675		6,128,045

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	12 委託料	639	2 収納事務経費 4,294
	13 使用料および賃借料	867	印刷製本費 27
	18 負担金、補助および交付金	71	通信運搬費 1,204
			手数料 1,486
			機器保守委託料 23
			システム変更等委託料 550
			クレジットカード決済委託料 66
			使用料 867
			負担金 71
			特別徴収経由事務経費負担金 54
			日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 17
			計 8,809
101,218			
17,572	01 報酬	14,569	1 介護認定審査会経費 17,764
	08 旅費	12	介護認定審査会委員報酬 14,569
	10 需用費	55	費用弁償 5
	11 役務費	2,597	普通旅費 7
	13 使用料および賃借料	531	消耗品費 20
			ライセンス購入費 35
			通信運搬費 2,597
			使用料 531
83,646	01 報酬	18,273	1 認定調査等経費 83,993
	03 職員手当等	5,067	会計年度任用職員報酬 18,273
	04 共済費	3,013	会計年度任用職員手当等 5,067
	08 旅費	118	職員共済費 1,097
	10 需用費	2,786	社会保険料等 1,916
	11 役務費	33,373	費用弁償 116
	12 委託料	21,345	普通旅費 2
	13 使用料および賃借料	18	消耗品費 691
			ライセンス購入費 2,095
			通信運搬費 912
			手数料 32,428
			保険料 33
			機器保守委託料 3,221
			調査委託料 17,600
			封入等業務委託料 481
			職員健康診断委託料 43
			有料道路通行料等 18
1,583,480			

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	1	介護サービス等諸費	10,748,709	10,188,294	560,415	3,687,880		5,610,953
		1 居宅介護サービス給付費	3,532,039	3,210,677	321,362	1,211,845		1,843,773
			(料) 現年度分					763,695
			(料) 現年度分					72,250
			(料) 滞納繰越分					2,077
			(国) 現年度分					688,165
			(国) 現年度分					63,929
			(国) 介護保険災害臨時特例補助金					1
			(基) 現年度分					953,653
			(都) 現年度分					459,750
(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし					52,098			
2	2 特例居宅介護サービス給付費	2	2	0				
3	3 地域密着型介護サービス給付費	963,098	995,904	△32,806	330,440		502,748	
		(料) 現年度分					208,240	
		(料) 現年度分					19,700	
		(料) 滞納繰越分					566	
		(国) 現年度分					192,621	
		(国) 現年度分					17,432	
		(基) 現年度分					260,036	
		(都) 現年度分					120,387	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
1,449,876			
476,421	18 負担金、 補助および 交付金	3,532,039	1 介護サービス費保険者負担額 3,532,039 負担金 3,532,039 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 3,429,077 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 102,962
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 1
129,910	18 負担金、 補助および 交付金	963,098	1 介護サービス費保険者負担額 963,098 負担金 963,098 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 946,832 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 16,266

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	1					(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 14,206		
		4 特例地域 密着型介護 サービス 給 付 費	2	2	0			
		5 施設介護 サービス 給 付 費	5,702,760	5,455,658	247,102	1,956,613		2,976,907
						(料) 現年度分 1,233,041		
						(料) 現年度分 116,650		
						(料) 滞納繰越分 3,354		
						(国) 現年度分 855,414		
						(国) 現年度分 103,216		
						(基) 現年度分 1,539,745		
						(都) 現年度分 997,983		
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 84,117		
		6 特例施設介護 サービス 給 付 費	2	2	0			
		7 居宅介護 福祉用具 購 入 費	17,050	10,769	6,281	5,850		8,900
						(料) 現年度分 3,686		
						(料) 現年度分 349		
						(料) 滞納繰越分 10		
						(国) 現年度分 3,410		
						(国) 現年度分 309		
						(基) 現年度分 4,604		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 1
769,240	18 負担金、 補助および 交付金	5,702,760	1 介護サービス費保険者負担額 5,702,760 負担金 5,702,760 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 5,645,479 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 57,281
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 1
2,300	18 負担金、 補助および 交付金	17,050	1 福祉用具購入費給付経費 17,050 負担金 17,050 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 16,154 第2号被保険者福祉用具購入費負担分 896

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	1					(都) 現年度分		2,131
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		251
		8 居宅介護 住宅改修費	23,267	21,931	1,336	7,983		12,146
						(料) 現年度分		5,031
						(料) 現年度分		476
						(料) 滞納繰越分		14
						(国) 現年度分		4,654
						(国) 現年度分		421
						(基) 現年度分		6,282
						(都) 現年度分		2,908
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		343
				9 居宅介護 サービス 計画給付費	510,487	493,347	17,140	175,149
						(料) 現年度分	110,376	
						(料) 現年度分	10,442	
						(料) 滞納繰越分	300	
						(国) 現年度分	102,099	
						(国) 現年度分	9,239	
						(基) 現年度分	137,831	
						(都) 現年度分	63,811	
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし	7,530	
		10 特例居宅介 護サービス 計画給付費	2	2	0			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,138	18 負担金、 補助および 交付金	23,267	1 住宅改修費給付経費 23,267 負担金 23,267 第1号被保険者住宅改修費負担分 22,338 第2号被保険者住宅改修費負担分 929
68,859	18 負担金、 補助および 交付金	510,487	1 介護サービス計画費保険者負担額 510,487 負担金 510,487 第1号被保険者介護サービス計画費負担分 494,274 第2号被保険者介護サービス計画費負担分 16,213
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護サービス計画費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護サービス計画費負担分 1

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	1							
		2 介護予防サービス等諸費	295,956	292,150	3,806	101,539		154,491
		1 介護予防サービス給付費	216,661	215,190	1,471	74,336		113,099
		(料) 現年度分						46,846
		(料) 現年度分						4,432
		(料) 滞納繰越分						127
		(国) 現年度分						41,951
		(国) 現年度分						3,921
		(基) 現年度分						58,498
		(都) 現年度分						28,464
(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし						3,196		
		2	2	0				
2 特例介護予防サービス給付費								
		3	3					
3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,964	9,968	△2,004	2,732		4,157		
(料) 現年度分						1,722		
(料) 現年度分						163		
(料) 滞納繰越分						5		
(国) 現年度分						1,592		
(国) 現年度分						144		
(基) 現年度分						2,150		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
			第2号被保険者介護サービス計画費負担分 1
39,926			
29,226	18 負担金、 補助および 交付金	216,661	1 介護予防サービス費保険者負担額 216,661 負担金 216,661 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 206,901 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 9,760
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護予防サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1
1,075	18 負担金、 補助および 交付金	7,964	1 介護予防サービス費保険者負担額 7,964 負担金 7,964 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 7,963 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	2					(都) 現年度分		996
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		117
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	2	2	0			
		5 介護予防福祉用具購入費	5,480	2,828	2,652	1,880		2,861
						(料) 現年度分		1,185
						(料) 現年度分		112
						(料) 滞納繰越分		3
						(国) 現年度分		1,096
						(国) 現年度分		99
						(基) 現年度分		1,480
				(都) 現年度分		685		
				(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		81		
6	介護予防住宅改修費		21,735	15,837	5,898	7,457		11,347
						(料) 現年度分		4,699
						(料) 現年度分		445
						(料) 滞納繰越分		13
						(国) 現年度分		4,347
						(国) 現年度分		393
						(基) 現年度分		5,869
						(都) 現年度分		2,717

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護予防サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1
739	18 負担金、 補助および 交付金	5,480	1 福祉用具購入費給付経費 5,480 負担金 5,480 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 5,323 第2号被保険者福祉用具購入費負担分 157
2,931	18 負担金、 補助および 交付金	21,735	1 住宅改修費給付経費 21,735 負担金 21,735 第1号被保険者住宅改修費負担分 21,303 第2号被保険者住宅改修費負担分 432

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	2					(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 321		
		7 介護予防サ ービス計画 給 付 費	44,110	48,321	△4,211	15,134		23,027
						(料) 現年度分 9,537		
						(料) 現年度分 902		
						(料) 滞納繰越分 26		
						(国) 現年度分 8,822		
						(国) 現年度分 798		
						(基) 現年度分 11,911		
						(都) 現年度分 5,514		
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 651		
		8 特例介護予 防サービス 計画給付費	2	2	0			
		3 その他諸費	9,104	9,058	46	3,122		4,754
		1 審査支払 手 数 料	9,104	9,058	46	3,122		4,754
						(料) 現年度分 1,970		
						(料) 現年度分 186		
						(料) 滞納繰越分 6		
						(国) 現年度分 1,760		
						(国) 現年度分 164		
						(基) 現年度分 2,458		
						(都) 現年度分 1,198		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
5,949	18 負担金、 補助および 交付金	44,110	1 介護予防サービス費保険者負担額 44,110 負 担 金 44,110 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 42,487 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1,623
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護予防サービス費保険者負担額 2 負 担 金 2 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1
1,228			
1,228	12 委託料	9,104	1 介護報酬審査経費 4,552 委 託 料 4,552 2 介護報酬支払経費 4,552 委 託 料 4,552 計 9,104

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	3					(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 134		
		4 高額介護サービス等費	357,882	344,676	13,206	122,789		186,819
		1 高額介護サービス費	356,922	343,455	13,467	122,460		186,317
		(料) 現年度分					77,172	
		(料) 現年度分					7,301	
		(料) 滞納繰越分					210	
		(国) 現年度分					71,385	
		(国) 現年度分					6,460	
		(基) 現年度分					96,369	
		(都) 現年度分					44,615	
(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		5,265						
2 高額介護予防サービス費	960	1,221	△261	329		502		
(料) 現年度分						207		
(料) 現年度分						20		
(料) 滞納繰越分						1		
(国) 現年度分						192		
(国) 現年度分						17		
(基) 現年度分						260		
(都) 現年度分						120		
(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし						14		
5 市町村特別給付費	102	102	0			98		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
48,274			
48,145	18 負担金、 補助および 交付金	356,922	1 介護サービス費保険者負担額 356,922 負担金 356,922 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 352,230 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 4,692
129	18 負担金、 補助および 交付金	960	1 介護予防サービス費保険者負担額 960 負担金 960 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 959 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1
4			

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源								
						特 定 財 源								
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他						
2	5	1 市町村特別 給 付 費	102	102	0			98						
						(料) 現年度分		84						
						(料) 現年度分		8						
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		6						
	6	1	特定入所者 介護サービ ス 等 費	284,096	283,281	815	97,471		148,301					
							1	特定入所者 介 護 サービス費	283,857	282,833	1,024	97,391		148,177
												(料) 現年度分		61,376
												(料) 現年度分		5,806
												(料) 滞納繰越分		167
												(国) 現年度分		43,173
												(国) 現年度分		5,138
												(基) 現年度分		76,641
(都) 現年度分												49,080		
(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし												4,187		
3	2	特例特定 入所者介護 サービス費	2	2	0									
						3	特定入所者 介護予防 サービス費	235	444	△209	80		124	
											(料) 現年度分		52	
(料) 現年度分		5												
(国) 現年度分		47												
(国) 現年度分		4												

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
4	18 負担金、 補助および 交付金	102	1 市町村特別給付経費 102 負担金 102 第1号被保険者市町村特別給付費負担分 101 第2号被保険者市町村特別給付費負担分 1
38,324			
38,289	18 負担金、 補助および 交付金	283,857	1 介護サービス費保険者負担額 283,857 負担金 283,857 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 280,290 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 3,567
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 1
31	18 負担金、 補助および 交付金	235	1 介護予防サービス費保険者負担額 235 負担金 235 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 234 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	6					(基) 現年度分		64
						(都) 現年度分		29
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		3
	4	特 例 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	2	2	0			
	7	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	43,351	37,321	6,030	14,874		22,629
	1	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	42,739	37,220	5,519	14,664		22,310
						(料) 現年度分		9,241
						(料) 現年度分		874
						(料) 滞納繰越分		25
						(国) 現年度分		8,548
					(国) 現年度分		774	
					(基) 現年度分		11,540	
					(都) 現年度分		5,342	
					(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		630	
2	高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	612	101	511	210		319	
					(料) 現年度分		133	
					(料) 現年度分		12	
					(国) 現年度分		122	
					(国) 現年度分		11	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護予防サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1
5,848			
5,765	18 負担金、 補助および 交付金	42,739	1 介護サービス費保険者負担額 42,739 負担金 42,739 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 42,598 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 141
83	18 負担金、 補助および 交付金	612	1 介護予防サービス費保険者負担額 612 負担金 612 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 611 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	7					(基) 現年度分		165
						(都) 現年度分		77
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		9
3		財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1
	1	財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1
		1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1
						(料) 現年度分		1
4		地 域 支 援 事 業 費	342,803	300,388	42,415	154,185		142,147
	1	介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	273,784	238,520	35,264	125,481		112,563
		1 介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	249,771	216,042	33,729	117,243		100,028
						(料) 現年度分		27,962
						(料) 現年度分		2,645
						(料) 滞納繰越分		76
						(国) 現年度分		4,521
						(国) 現年度分		49,955
						(国) 保険者機能強化推進交付金		10,508
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金		21,038
						(基) 現年度分		67,437
						(都) 現年度分		31,221

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
0			
0			
0	18 負担金、 補助および 交付金	1	1 財政安定化基金拠出経費 拠 出 金 1
46,471			
35,740			
32,500	10 需用費	137	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 249,771
	11 役員費	66	消耗品費 4
	12 委託料	2,166	印刷製本費 133
	18 負担金、 補助および 交付金	247,402	通信運搬費 66
			介護予防短期集中型サービス事業実施委託料 524
			筋力向上トレーニング事業実施委託料 1,620
			広報配布委託料 22
			負担金 247,402
			介護予防・日常生活支援サービス事業負担金 247,402

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他	
4	1					(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 1,908			
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	23,316	21,838	1,478	7,999		12,171	
						(料) 現年度分 5,042			
						(料) 現年度分 476			
						(料) 滞納繰越分 14			
						(国) 現年度分 421			
						(国) 現年度分 4,663			
						(基) 現年度分 6,295			
						(都) 現年度分 2,915			
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 344			
							143		218
				3 高額介護 サービス費 相当事業費	417	360	57	(料) 現年度分 90	
						(料) 現年度分 9			
						(国) 現年度分 8			
						(国) 現年度分 83			
						(基) 現年度分 113			
						(都) 現年度分 52			
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 6			
		4 高額医療 合算介護 サービス 相当事業費	280	280	0	96		146	
						(料) 現年度分 60			
						(料) 現年度分 6			
						(国) 現年度分 5			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,146	18 負担金、 補助および 交付金	23,316	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 23,316 負担金 23,316 介護予防ケアマネジメント事業負担金23,316
56	18 負担金、 補助および 交付金	417	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 417 負担金 417 高額介護サービス費負担金 417
38	18 負担金、 補助および 交付金	280	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 280 負担金 280 高額医療合算介護サービス費負担金 280

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
4	1					(国) 現年度分		56
						(基) 現年度分		76
						(都) 現年度分		35
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		4
		2 一般介護 予防事業費	46,666	41,970	4,696	16,010		24,361
		1 一般介護 予防事業費	46,666	41,970	4,696	16,010		24,361
	(料) 現年度分						10,090	
	(料) 現年度分						955	
	(料) 滞納繰越分						28	
	(国) 現年度分						844	
(国) 現年度分						9,333		
(基) 現年度分						12,600		
(都) 現年度分		5,833						
					(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		688	
	3 包括的支援 事業・任意 事業費	21,441	19,058	2,383	12,381		4,747	
	1 任意事業費	2,728	3,888	△1,160	1,574		606	
(料) 現年度分						520		
(料) 現年度分						49		
(料) 滞納繰越分						1		
					(国) 現年度分		1,050	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
6,295			
6,295	01 報 酬	2,103	1 人事管理経費 39,739
	02 給 料	16,895	職員給料 16,895
	03 職員手当等	18,672	一般職給 4人 16,895
	04 共 済 費	5,587	職員手当等 17,754
	07 報 償 費	39	職員共済費 5,042
	10 需 用 費	478	職員健康診断委託料 48
	11 役 務 費	450	2 一般介護予防事業経費 6,927
	12 委 託 料	1,192	会計年度任用職員報酬 2,103
	18 負担金、 補助および 交付金	1,250	会計年度任用職員手当等 918
			職員共済費 198
			社会保険料等 347
			講師報償金 39
			消耗品費 153
			印刷製本費 325
			通信運搬費 450
			介護予防普及啓発事業実施委託料 1,128
			職員健康診断委託料 16
			補助金 1,250
			移動支援事業補助金 1,250
			計 46,666
4,313			
548	01 報 酬	822	1 任意事業経費 2,728
	08 旅 費	40	会計年度任用職員報酬 822
	10 需 用 費	322	費用弁償 32
	11 役 務 費	6	普通旅費 8
	12 委 託 料	1,430	消耗品費 272
			印刷製本費 50
			通信運搬費 6
			事業者実地指導支援委託料 1,430
			負担金 108

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
4	3					(都) 現年度分 524 (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 36		
		2 在宅医療・ 介護連携 推進事業費	144	144	0	83		32
						(料) 現年度分 28		
						(料) 現年度分 3		
						(国) 現年度分 55		
						(都) 現年度分 28		
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 1		
		3 認知症総合 支援事業費	18,496	14,953	3,543	10,682		4,093
						(料) 現年度分 3,512		
						(料) 現年度分 332		
				(料) 滞納繰越分 10				
				(国) 現年度分 7,121				
				(都) 現年度分 3,561				
				(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 239				
	4 生活支援 体制整備 事業費	73	73	0	42		16	
					(料) 現年度分 14			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	18 負担金、 補助および 交付金	108	研修負担金 108
29	07 報 償 費	39	1 在宅医療・介護連携推進事業経費 113 講師報償金 39
	08 旅 費	3	普通旅費 3
	10 需用費	67	印刷製本費 67 通信運搬費 4
	11 役 務 費	4	2 西多摩地域広域行政圏協議会共同事業経費 31 負担金 31
	18 負担金、 補助および 交付金	31	地域包括ケアシステム連携事業負担金 31
			計 144
3,721	01 報 酬	3,387	1 人事管理経費 11,215 職員給料 4,905
	02 給 料	4,905	一般職給 1人 4,905
	03 職員手当等	5,854	職員手当等 4,344 職員共済費 1,950
	04 共 済 費	2,844	職員健康診断委託料 16
	07 報 償 費	78	2 認知症総合支援事業経費 7,281 会計年度任用職員報酬 3,387
	08 旅 費	9	会計年度任用職員手当等 1,510 職員共済費 323
	10 需用費	627	社会保険料等 571 講師報償金 78
	11 役 務 費	34	普通旅費 9 消耗品費 528
	12 委 託 料	720	印刷製本費 99 通信運搬費 34
	18 負担金、 補助および 交付金	38	認知症初期集中支援チーム実施委託料 665 広報配布委託料 22
			職員健康診断委託料 17 負担金 38
			研修負担金 38
			計 18,496
15	11 役 務 費	7	1 生活支援体制整備事業経費 73 通信運搬費 7
	12 委 託 料	66	第1層・地域ケア推進会議運営支援委託料 66

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
4	3					(料) 現年度分		1
						(国) 現年度分		28
						(都) 現年度分		14
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		1
	4	その他諸費	912	840	72	313		476
		1 審査支払手数料	912	840	72	313		476
						(料) 現年度分		198
						(料) 現年度分		18
						(国) 現年度分		17
						(国) 現年度分		182
						(基) 現年度分		246
						(都) 現年度分		114
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		14
5		介護給付費等準備基金積立金	4,846	2,165	2,681			4,845
	1	介護給付費等準備基金積立金	4,846	2,165	2,681			4,845
		1 介護給付費等準備基金積立金	4,846	2,165	2,681			4,845
						(財) 基金利子収入		4,845
6		公債費	26	23	3			
	1	公債費	26	23	3			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
123			
123	12 委 託 料	912	1 介護予防・日常生活支援サービス事業審査経費 456 委 託 料 456 2 介護予防・日常生活支援サービス事業支払経費 456 委 託 料 456 計 912
1			
1			
1	24 積 立 金	4,846	1 介護給付費等準備基金経費 4,846 基 金 積 立 金 4,846
26			
26			

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
6	1	1 利 子	26	23	3			
7 諸 支 出 金			52,042	52,243	△201			50,093
1 償 還 金 お よ び 還 付 金			3,100	3,500	△400			2,983
1 償 還 金 お よ び 還 付 金			3,100	3,500	△400			2,983
						(料) 現年度分		2,559
						(料) 現年度分		242
						(料) 滞納繰越分		7
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		175
2 繰 出 金			48,942	48,743	199			47,110
1 他 会 計 繰 出 金			48,942	48,743	199			47,110
						(料) 現年度分		40,063
						(料) 現年度分		3,790
						(料) 滞納繰越分		109
						(基) 現年度分		415
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		2,733
8 予 備 費			1,000	1,000	0			
1 予 備 費			1,000	1,000	0			
1 予 備 費			1,000	1,000	0			
歳 出 合 計			12,393,590	11,740,075	653,515	4,183,510		6,325,670

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
26	22 償還金、 利子および 割引料	26	1 一時借入金利子 26
			利子償還金 26
1,949			
117			
117	22 償還金、 利子および 割引料	3,100	1 第1号被保険者保険料還付等経費 3,100
			保険料還付金 3,100
1,832			
1,832	27 繰出金	48,942	1 一般会計繰出金 48,942
			繰出金 48,942
1,000			
1,000			
1,000			
1,884,410			

(介護保険)

給 与 費

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 ( 月 分 )
本 年 度	45 人	千円 15,750	千円	千円
前 年 度	44	16,846		
比 較	1	△1,096		

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の手当	計			
千円	千円 15,750	千円	千円 15,750	
	16,846		16,846	
	△1,096		△1,096	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費						
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	19 (23)	千円 27,202	千円 76,698	千円 80,055	千円 183,955			
前年度	19 (19)	21,401	67,895	66,561	155,857			
比較	0 (4)	5,801	8,803	13,494	28,098			
職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時間外 手当等
	本年度	千円 1,608	千円 12,683	千円 360	千円 1,221	千円	千円	千円 15,123
	前年度	1,164	11,204	720	957			10,761
	比較	444	1,479	△360	264			4,362

( ) 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

共 済 費		合 計		備 考					
千円 34,159		千円 218,114							
28,969		184,826							
5,190		33,288							
夜間勤務手当	宿日直当	管理職当	管理職員特別勤務当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	義務教育等教員特別手当	
千円	千円	千円 960	千円	千円 24,200	千円 22,750	千円	千円 1,150	千円	
		960		20,257	19,638		900		
		0		3,943	3,112		250		

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			計	
本 年 度	19 ( 0 )	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
前 年 度	19 ( 0 )							
比 較	0 ( 0 )							
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 務 等 手 当
	本 年 度	千円 1,608	千円 12,683	千円 360	千円 1,221	千円	千円	千円 15,123
	前 年 度	1,164	11,204	720	957			10,761
	比 較	444	1,479	△360	264			4,362

( ) 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

共 済 費		合 計		備 考					
千円 28,827		千円 176,607							
25,234		153,285							
3,593		23,322							
夜間勤務手当	宿日直当	管理職当	管理職員特別勤務当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	義務教育等教員特別手当	
千円	千円	千円 960	千円	千円 19,576	千円 18,401	千円	千円 1,150	千円	
		960		16,956	16,534		900		
		0		2,620	1,867		250		

(介護保険)

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	計			
本 年 度	0 ( 23 ) 人	千円 27,202	千円	千円	千円	千円	千円	千円
前 年 度	0 ( 19 )	21,401				6,405		27,806
比 較	0 ( 4 )	5,801				2,568		8,369
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 務 等 手 当
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前 年 度							
	比 較							

( ) 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

共 濟 費			合 計			備 考			
千円 5,332			千円 41,507						
3,735			31,541						
1,597			9,966						
夜間勤務手当	宿日直当	管理職当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	義務教育等教員特別手当	
千円	千円	千円	千円	千円 4,624	千円 4,349	千円	千円	千円	
				3,301	3,104				
				1,323	1,245				

(2) 給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 8,803	1 給与改定に伴う増減分	千円 2,758
		2 昇給に伴う増加分	1,029
		3 その他の増減分	5,016
職員手当	13,494	1 制度改正に伴う増減分	419
		2 その他の増減分	13,075

説 明	備 考																									
7年給与改定に伴う増減分 千円 2,758	給与改定の状況 給料の改定率 3.4 % 給与改定実施時期 7年 4月 1日																									
普通昇給に伴う増加分 1,029	平均昇給率 1.5% 昇給期 7月 職員数 17人																									
職員の新陳代謝等による増減分 5,016	職員数の異動状況 <table border="1" data-bbox="826 689 1460 862"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>18人</td> <td>1人</td> <td>19人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>19人</td> <td>0人</td> <td>19人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1人</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職等の状況 <table border="1" data-bbox="826 929 1364 1030"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退職 (見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	18人	1人	19人	前年度	19人	0人	19人	増 減	△ 1人	1人	0人		採 用	退職 (見込)	本年度	0人	0人	前年度	0人	0人
	現に在職する職員数	その他	計																							
本年度	18人	1人	19人																							
前年度	19人	0人	19人																							
増 減	△ 1人	1人	0人																							
	採 用	退職 (見込)																								
本年度	0人	0人																								
前年度	0人	0人																								
期末、勤勉手当支給率改正に伴う増減分 会計年度任用職員以外 353 会計年度任用職員 66	改正後 年間 4.90月 改正前 年間 4.85月																									
職員の新陳代謝等による増減分 13,075																										

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職		看 護 ・ 保 健 職	
令 和 8 年 1月1日現在	平均給料月額	284,911 円		296,050 円	
	平均給与月額	411,310 円		366,856 円	
	平均年齢	40 歳	7 月	38 歳	11 月
令 和 7 年 1月1日現在	平均給料月額	298,221 円		281,450 円	
	平均給与月額	399,087 円		338,525 円	
	平均年齢	35 歳	2 月	40 歳	1 月

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職		看 護 ・ 保 健 職	
市 の 制 度	高校卒	200,300 円		短大3卒	— 円
	大学卒	242,000		大学卒	249,000
国 の 制 度	高校卒	200,300		短大3卒	263,400
	大学卒	242,000		大学卒	269,100

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		看 護 ・ 保 健 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 8 年 1月1日現在	5 級				
	4 級	1 ( 0)	6.2 ( 0.0)		
	3 級	3 ( 0)	18.8 ( 0.0)	0 ( 0)	0.0 ( 0.0)
	2 級	5 ( 0)	31.2 ( 0.0)	1 ( 0)	50.0 ( 0.0)
	1 級	7 ( 0)	43.8 ( 0.0)	1 ( 0)	50.0 ( 0.0)
	計	16 ( 0)	100.0 ( 0.0)	2 ( 0)	100.0 ( 0.0)
令 和 7 年 1月1日現在	5 級				
	4 級	1 ( 0)	6.2 ( 0.0)		
	3 級	3 ( 0)	18.8 ( 0.0)	0 ( 0)	0.0 ( 0.0)
	2 級	5 ( 0)	31.2 ( 0.0)	2 ( 0)	66.7 ( 0.0)
	1 級	7 ( 0)	43.8 ( 0.0)	1 ( 0)	33.3 ( 0.0)
	計	16 ( 0)	100.0 ( 0.0)	3 ( 0)	100.0 ( 0.0)
標準的な職務内容		4 級 課長 3 級 係長 2 級 主任 1 級 主事		3 級 係長 2 級 主任 1 級 主事	

( ) 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

エ 昇給

区 分		合計	一般行政職	看護・保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	16	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	14	3	
	号 給 数 内 訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	14	11	3
		5号給 (人)	3	3	0
		6号給 (人)	0	0	0
比 率 ( B ) / ( A ) (%)	89.5	87.5	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	16	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	14	3	
	号 給 数 内 訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	14	11	3
		5号給 (人)	3	3	0
		6号給 (人)	0	0	0
比 率 ( B ) / ( A ) (%)	89.5	87.5	100.0		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置			
	6 月	12 月					
本 年 度	2.450 (1.300)	2.450 (1.300)	4.90 (2.60)	部長職 係長職 主任職	20% 6% 3%	課長職 副主査職	15% 5%
前 年 度	2.425 (1.275)	2.425 (1.275)	4.85 (2.55)	部長職 係長職 主任職	20% 6% 3%	課長職 副主査職	15% 5%
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有			

( ) 内は、再任用職員にかかる支給割合である。

カ 地域手当

支 給 率	16 %
支 給 対 象 職 員 数	19 人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	16 %

キ その他の手当

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度												
扶 養 手 当	<table border="0"> <tr> <td>父 母 等</td> <td>課長職 3,000円</td> <td>係長職以下 6,000円</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td>13,000円</td> <td>13,000円</td> </tr> </table> <p>満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき 4,000円を加算</p>	父 母 等	課長職 3,000円	係長職以下 6,000円	子	13,000円	13,000円	<table border="0"> <tr> <td>父 母 等</td> <td>課長職級 3,500円</td> <td>係長職級以下 6,500円</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td>13,000円</td> <td>13,000円</td> </tr> </table> <p>満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき 5,000円を加算</p>	父 母 等	課長職級 3,500円	係長職級以下 6,500円	子	13,000円	13,000円
父 母 等	課長職 3,000円	係長職以下 6,000円												
子	13,000円	13,000円												
父 母 等	課長職級 3,500円	係長職級以下 6,500円												
子	13,000円	13,000円												
住 居 手 当	<p>管理職を除く28歳未満の世帯主等 (借家・借間) 30,000円</p> <p>管理職を除く35歳未満の世帯主等 (借家・借間) 15,000円</p>	<p>借家、借間居住職員に対する支給限度額 28,000円</p>												
通 勤 手 当	<p>運賃相当額 (支給限度額 55,000円)</p> <p>駐車場等利用相当額 (上限額 月額5,000円)</p>	<p>運賃相当額 (支給限度額 150,000円)</p> <p>駐車場等利用相当額 (上限額 月額5,000円)</p>												