

議案第 27 号

令和 8 年度東久留米市介護保険特別会計予算

令和8年度東久留米市介護保険特別会計予算

令和8年度東久留米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12,265,160千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、700,000千円と定める。

(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) 保険給付費の各項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) 地域支援事業費の介護予防・生活支援サービス事業費及びその他諸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

令和8年2月26日提出

東久留米市長 富田 竜馬

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 2,216,117
	1 介護保険料	2,216,117
2 支払基金交付金		3,141,925
	1 支払基金交付金	3,141,925
3 国庫支出金		2,749,059
	1 国庫負担金	2,012,292
	2 国庫補助金	736,767
4 都支出金		1,741,757
	1 都負担金	1,652,606
	2 都補助金	89,151
5 財産収入		1,800
	1 財産運用収入	1,800
6 繰入金		2,413,896
	1 一般会計繰入金	2,002,897
	2 基金繰入金	410,999
7 諸収入		605
	1 延滞金、加算金及び過料	300
	2 雑入	305
8 繰越金		1

款	項	金 額
	1 繰越金	千円 1
歳 入 合 計		12,265,160

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 391,926
	1 総務管理費	248,568
	2 賦課徴収費	10,262
	3 認定審査会費	133,096
2 保険給付費		11,276,617
	1 介護サービス等諸費	10,408,859
	2 介護予防サービス等諸費	305,084
	3 その他諸費	13,540
	4 高額介護サービス等諸費	320,000
	5 特定入所者介護サービス等費	173,134
	6 高額医療合算介護サービス等諸費	56,000
3 地域支援事業費		589,414
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	342,953
	2 一般介護予防事業費	16,057
	3 包括的支援事業・任意事業費	229,267
	4 その他諸費	1,137
4 基金積立金		1,801
	1 基金積立金	1,801
5 公債費		1

款	項	金額
	1 公債費	千円 1
6 諸支出金		3,401
	1 償還金及び還付金	3,401
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳	出	合
		計
		12,265,160

令和 8 年度東久留米市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

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	2,216,117	2,185,362	30,755
2 支払基金交付金	3,141,925	2,927,045	214,880
3 国庫支出金	2,749,059	2,609,090	139,969
4 都支出金	1,741,757	1,623,692	118,065
5 財産収入	1,800	854	946
6 繰入金	2,413,896	2,093,366	320,530
7 諸収入	605	505	100
8 繰越金	1	1	0
歳入合計	12,265,160	11,439,915	825,245

(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	391,926	375,695	16,231
2 保険給付費	11,276,617	10,488,922	787,695
3 地域支援事業費	589,414	569,041	20,373
4 基金積立金	1,801	855	946
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	3,401	3,401	0
7 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	12,265,160	11,439,915	825,245

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	千円	千円	千円	千円
0	0	0	0	391,926
2,545,864	1,652,606	0	0	7,078,147
203,195	89,151	0	0	297,068
0	0	0	0	1,801
0	0	0	0	1
0	0	0	0	3,401
0	0	0	0	2,000
2,749,059	1,741,757	0	0	7,774,344

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

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	2,216,117	2,185,362	30,755
計	2,216,117	2,185,362	30,755

2 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	3,044,686	2,832,008	212,678
2 地域支援事業交付金	97,239	95,037	2,202
計	3,141,925	2,927,045	214,880

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,012,292	1,870,986	141,306
計	2,012,292	1,870,986	141,306

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	533,572	541,288	△7,716
2 地域支援事業交付金（総合事業）	72,029	70,398	1,631

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,203,328	普通徴収保険料 特別徴収保険料	千円 256,475 1,946,853
2 滞納繰越分	12,789	普通徴収保険料	12,789

1 介護給付費交付金	3,044,686	介護給付費交付金	3,044,686
1 地域支援事業交付金	97,239	地域支援事業交付金	97,239

1 介護給付費負担金	2,012,292	介護給付費負担金	2,012,292

1 調整交付金	533,572	調整交付金	533,572
1 地域支援事業交付金（総合事業）	72,029	地域支援事業交付金（総合事業）	72,029

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業交付金（その他事業）	千円 88,267	千円 83,563	千円 4,704
4 総合事業調整交付金	16,875	16,831	44
5 保険者機能強化推進交付金	9,746	9,746	0
6 保険者努力支援交付金	16,278	16,278	0
計	736,767	738,104	△1,337

4款 都支出金

1項 都負担金

1 介護給付費都負担金	1,652,606	1,537,912	114,694
計	1,652,606	1,537,912	114,694

4款 都支出金

2項 都補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	45,018	43,999	1,019
2 地域支援事業交付金（その他事業）	44,133	41,781	2,352
計	89,151	85,780	3,371

節		説明	
区分	金額		
1 地域支援事業 交付金（その他事業）	千円 88,267	地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	千円 88,267
1 総合事業調整 交付金	16,875	総合事業調整交付金	16,875
1 保険者機能強化 推進交付金	9,746	保険者機能強化推進交付金	9,746
1 保険者努力支 援交付金	16,278	保険者努力支援交付金	16,278

1 介護給付費都 負担金	1,652,606	介護給付費都負担金	1,652,606

1 地域支援事業 交付金（総合 事業）	45,018	地域支援事業交付金（総合事業）	45,018
1 地域支援事業 交付金（その他 事業）	44,133	地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	44,133

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

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	1,800	854	946
計	1,800	854	946

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,409,578	1,311,116	98,462
2 その他一般会計繰入金	391,926	375,695	16,231
3 地域支援事業繰入金	89,153	85,781	3,372
4 低所得者保険料軽減繰入金	112,240	115,374	△3,134
計	2,002,897	1,887,966	114,931

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	410,999	205,400	205,599
計	410,999	205,400	205,599

7 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	300	200	100
計	300	200	100

節		説明	千円
区分	金額		
1 利子及び配当金	1,800	介護給付費準備基金利子	1,800

1 介護給付費繰入金	1,409,578	介護給付費繰入金	1,409,578
1 職員給与費等繰入金	236,162	職員給与費等繰入金	236,162
2 事務費繰入金	155,764	事務費繰入金	155,764
1 地域支援事業繰入金	89,153	地域支援事業繰入金（総合事業） 地域支援事業繰入金（その他事業）	45,019 44,134
1 低所得者保険料軽減繰入金	112,240	低所得者保険料軽減繰入金	112,240

1 介護給付費準備基金繰入金	410,999	介護給付費準備基金繰入金	410,999

1 第1号被保険者延滞金	300	介護保険料延滞金	300

介護保険特別会計

7款 諸収入

2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 雑入	千円 2	千円 2	千円 0
2 返納金	3	3	0
3 第三者納付金	300	300	0
計	305	305	0

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	千円
区分	金額		
1 雑入	2 千円	雑入 成年後見市長申立費過年度返還金	1 1
1 返納金	3	不正利得返還金 不当利得返還金 成年後見申立手数料等返還金	1 1 1
1 第三者納付金	300	第三者行為に係る損害賠償金	300

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	248,568	237,176	11,392					248,568 236,162
								12,406
計	248,568	237,176	11,392	0	0	0	0	248,568

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	555	
2 給料	94,004	
3 職員手当等	104,652	
4 共済費	37,506	
8 旅費	16	
10 需用費	2,983	
11 役務費	3,940	
12 委託料	4,902	
13 使用料及び 借賃料	10	
		1 職員人件費 236,162
		給料 94,004
		職員手当等 104,652
		共済費 37,506
		2 一般管理費 12,406
		報酬 555
		介護保険運営協議会委員報酬 555
		旅費 16
		職員普通旅費 5
		職員特別旅費 11
		需用費 2,983
		消耗品費 1,380
		印刷製本費 1,268
		修繕料 110
		コピー費 173
		図書購入・新聞購読費等 52
		役務費 3,940
		通信運搬費 3,380
		諸手数料 33
		指定事業者等管理システム使用料 299
		筆耕翻訳料 108
		傷害及び賠償責任保険料 120
		委託料 4,902
		指定市町村事務受託法人の照会等事務委託 407
		共同処理事務委託（国保連） 343
		高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定に係る基礎資料 等作成業務委託 4,152
		使用料及び借賃料 10
		駐車場使用料 10

介護保険特別会計

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	10,262	9,857	405					10,262 7,039
								3,223
計	10,262	9,857	405	0	0	0	0	10,262

1 款 総務費

3 項 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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 認定審査会費	47,071	46,167	904					47,071 47,071

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,770	<u>1 賦課費（介護福祉課）</u> 7,039 報酬 1,770 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,770 職員手当等 652 需用費 743 消耗品費 42 印刷製本費 701 役務費 3,874 通信運搬費 3,874 <u>2 徴収費（納税課）</u> 3,223 需用費 352 消耗品費 84 印刷製本費 268 役務費 1,099 通信運搬費 943 諸手数料 156 委託料 1,772 コンビニ収納代行業務委託 1,406 ペイジー口座振替受付業務委託 18 ATM口座振替受付業務委託 348
3 職員手当等	652	
10 需用費	1,095	
11 役務費	4,973	
12 委託料	1,772	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	18,545	<u>1 認定審査会費</u> 47,071 報酬 18,545 認定審査会委員報酬 14,700 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3,845 職員手当等 1,541 旅費 5 費用弁償旅費 5 需用費 709 消耗品費 709 役務費 207
3 職員手当等	1,541	
8 旅費	5	
10 需用費	709	
11 役務費	207	
12 委託料	26,064	

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
2 認定調査費	86,025	82,495	3,530					86,025 86,025
計	133,096	128,662	4,434	0	0	0	0	133,096

2 款 保険給付費

1 項 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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護サービス等諸費	10,408,859	9,700,238	708,621	2,341,359 2,341,359	1,534,032 1,534,032			6,533,468 6,533,468

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		通信運搬費 207 委託料 26,064 介護認定審査事務等委託 26,064	
1 報酬	30,326	<u>1 認定調査費</u> 86,025 報酬 30,326 会計年度任用職員（専門職）報酬 30,326 職員手当等 12,037 報償費 18 講師謝金 18 旅費 193 費用弁償旅費 193 需用費 105 印刷製本費 105 役務費 34,376 通信運搬費 3,230 諸手数料 31,146 委託料 6,869 介護認定調査事務委託 6,869 使用料及び賃借料 2,101 駐車場使用料 4 調査員支援システム使用料 2,097	
3 職員手当等	12,037		
7 報償費	18		
8 旅費	193		
10 需用費	105		
11 役務費	34,376		
12 委託料	6,869		
13 使用料及び賃借料	2,101		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	10,408,859	<u>1 介護サービス等諸費</u> 10,408,859 負担金、補助及び交付金 10,408,859 居宅介護サービス給付費 5,180,000 施設介護サービス給付費 3,250,000 居宅介護福祉用具購入費 11,824 居宅介護住宅改修費 17,035 居宅介護サービス計画給付費 600,000

介護保険特別会計

2款 保険給付費

1項 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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
計	10,408,859	9,700,238	708,621	2,341,359	1,534,032	0	0	6,533,468

2款 保険給付費

2項 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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス等諸費	305,084	268,010	37,074	73,066	40,521			191,497
				73,066	40,521			191,497
計	305,084	268,010	37,074	73,066	40,521	0	0	191,497

2款 保険給付費

3項 その他諸費

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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	13,540	12,540	1,000	3,291	1,750			8,499
				3,291	1,750			8,499
計	13,540	12,540	1,000	3,291	1,750	0	0	8,499

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		地域密着型介護サービス給付費 1,350,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	305,084	<u>1 介護予防サービス等諸費</u> 305,084 負担金、補助及び交付金 305,084 介護予防サービス給付費 230,000 介護予防福祉用具購入費 3,673 介護予防住宅改修費 14,004 介護予防サービス計画給付費 47,407 地域密着型介護予防サービス給付費 10,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	13,540	<u>1 審査支払手数料</u> 13,540 委託料 13,540 介護報酬審査支払手数料 13,540

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

4 項 高額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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス等諸費	320,000	285,000	35,000	79,141 79,141	40,000 40,000			200,859 200,859
計	320,000	285,000	35,000	79,141	40,000	0	0	200,859

2 款 保険給付費

5 項 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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス等費	173,134	173,134	0	35,157 35,157	29,303 29,303			108,674 108,674
計	173,134	173,134	0	35,157	29,303	0	0	108,674

2 款 保険給付費

6 項 高額医療合算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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス等諸費	56,000	50,000	6,000	13,850 13,850	7,000 7,000			35,150 35,150
計	56,000	50,000	6,000	13,850	7,000	0	0	35,150

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	320,000	<u>1 高額介護サービス等諸費</u> 320,000 負担金、補助及び交付金 320,000 高額介護サービス費 320,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	173,134	<u>1 特定入所者介護サービス等費</u> 173,134 負担金、補助及び交付金 173,134 特定入所者介護サービス費 173,000 特定入所者介護予防サービス費 134

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	56,000	<u>1 高額医療合算介護サービス等諸費</u> 56,000 負担金、補助及び交付金 56,000 高額医療合算介護サービス費 56,000

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

1項 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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	303,344	301,257	2,087	91,169	37,921			174,254
				91,169	37,921			174,254
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	38,300	32,757	5,543	9,453	4,787			24,060
				9,453	4,787			24,060
3 高額介護予 防サービス 相当事業費	714	714	0	175	89			450
				175	89			450
4 高額医療合 算介護予防 サービス相 当事業費	595	595	0	145	74			376
				145	74			376
計	342,953	335,323	7,630	100,942	42,871	0	0	199,140

3款 地域支援事業費

2項 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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 一般介護予 防事業費	16,057	15,569	488	3,960	2,005			10,092
				3,437	1,740			8,750

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
12 委託料	1,344	<u>1 介護予防・生活支援サービス事業費</u>	303,344	
18 負担金、補助及び交付金	302,000		委託料	1,344
			介護予防・生活支援サービス委託負担金、補助及び交付金	1,344
			介護予防・生活支援サービス給付費	302,000
12 委託料	300	<u>1 介護予防ケアマネジメント事業費</u>	38,300	
18 負担金、補助及び交付金	38,000		委託料	300
			介護予防ケアマネジメント事業委託負担金、補助及び交付金	300
			介護予防ケアマネジメント費	38,000
18 負担金、補助及び交付金	714	<u>1 高額介護予防サービス相当事業費</u>	714	
		負担金、補助及び交付金	714	
		高額介護予防サービス相当事業費負担金	714	
18 負担金、補助及び交付金	595	<u>1 高額医療合算介護予防サービス相当事業費</u>	595	
		負担金、補助及び交付金	595	
		高額医療合算介護予防サービス相当事業費負担金	595	

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
1 報酬	4,294	<u>1 介護予防普及啓発事業費</u>	13,927	
3 職員手当等	1,660		報酬	4,294
7 報償費	448		会計年度任用職員（アシスタント職）報酬	4,294
8 旅費	36		職員手当等	1,660
			報償費	192
10 需用費	575		講師謝金	192
		旅費	36	
		職員普通旅費	21	

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

2項 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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
				62	31			163
				461	234			1,179
計	16,057	15,569	488	3,960	2,005	0	0	10,092

3款 地域支援事業費

3項 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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 総合相談事業費	79,106	88,307	△9,201	33,657	15,231			30,218
				33,657	15,231			30,218
2 権利擁護事業費	42,688	38,194	4,494	18,167	8,217			16,304
				18,167	8,217			16,304

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	9,044	職員特別旅費 15 需用費 575 消耗品費 218 印刷製本費 357 委託料 7,170 一般介護予防事業委託 6,957 事業案内広報折り込み配布業務委託 213 <u>2 地域介護予防活動支援事業費</u> 256 報償費 256 医師等謝金 256 <u>3 地域リハビリテーション活動支援事業費</u> 1,874 委託料 1,874 介護予防機能強化事業委託 1,874

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	324	<u>1 総合相談事業費</u> 79,106 需用費 324 印刷製本費 324 役務費 74 通信運搬費 74 委託料 78,708 総合相談事業委託 78,708
11 役務費	74	
12 委託料	78,708	
10 需用費	54	<u>1 権利擁護事業費</u> 42,688 需用費 54 印刷製本費 54 委託料 42,634 権利擁護事業委託 42,634
12 委託料	42,634	

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

3項 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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	38,389	31,014	7,375	16,801	7,389			14,199
				16,801	7,389			14,199
4 任意事業費	28,145	22,820	5,325	11,973	5,417			10,755
				11,973	5,417			10,755
5 生活支援体制整備事業費	19,600	16,800	2,800	8,338	3,772			7,490
				8,338	3,772			7,490

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	458	<u>1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費</u> 38,389 需用費 458 消耗品費 458 役務費 767 通信運搬費 767 委託料 23,114 包括的・継続的ケアマネジメント支援委託 14,000 地域包括支援センターシステム機器等移設委託 1,097 地域包括支援センターシステムデータ排出業務委託 8,017 使用料及び賃借料 14,050 電子計算機借り上げ料 14,050	
11 役務費	767		
12 委託料	23,114		
13 使用料及び賃借料	14,050		
1 報酬	6,166		<u>1 任意事業費</u> 28,145 報酬 6,166 会計年度任用職員（専門職）報酬 6,166 職員手当等 2,124 報償費 24 講師謝金 24 需用費 1,074 消耗品費 940 資料及び教材費 134 役務費 847 通信運搬費 45 成年後見市長申立費 155 諸手数料 647 委託料 5,250 みまもりネットワーク事業委託 4,550 住宅改修支援委託 700 負担金、補助及び交付金 7,200 成年後見制度利用助成金 7,200 扶助費 5,460 介護用品給付費 5,460
3 職員手当等	2,124		
7 報償費	24		
10 需用費	1,074		
11 役務費	847		
12 委託料	5,250		
18 負担金、補助及び交付金	7,200		
19 扶助費	5,460		
12 委託料	19,600	<u>1 生活支援体制整備事業費</u> 19,600 委託料 19,600 生活支援コーディネーター事業委託 19,600	

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

3項 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	12,120	10,660	1,460	5,156	2,333			4,631
				5,156	2,333			4,631
7 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	9,219	9,254	△35	3,921	1,774			3,524
				3,921	1,774			3,524
計	229,267	217,049	12,218	98,013	44,133	0	0	87,121

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 審査支払手 数料	1,137	1,100	37	280	142			715
				280	142			715
計	1,137	1,100	37	280	142	0	0	715

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 報 償 費	904	
12 委 託 料	11,216	<u>1 認知症総合支援事業費</u> 12,120 報償費 904 講師謝金 108 初期集中支援チーム検討委員謝金 796 委託料 11,216 認知症地域支援・ケア向上事業委託 9,800 認知症初期集中支援チーム事業委託 1,416
7 報 償 費	1,022	
10 需 用 費	853	<u>1 在宅医療・介護連携推進事業費</u> 9,219 報償費 1,022 在宅医療・介護連携推進協議会委員謝金 950 講師謝金 72
11 役 務 費	65	
12 委 託 料	7,279	需用費 853 印刷製本費 853 役務費 65 通信運搬費 65 委託料 7,279 在宅療養相談窓口業務委託 7,279

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委 託 料	1,137	<u>1 審査支払手数料</u> 1,137 委託料 1,137 総合事業に係る審査支払手数料 1,137

介護保険特別会計

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	1,801	855	946					1,801 1,801
計	1,801	855	946	0	0	0	0	1,801

5 款 公債費

1 項 公債費

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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 利子	1	1	0					1 1
計	1	1	0	0	0	0	0	1

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付金

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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 第1号被保 険者保険料 還付金	3,400	3,400	0					3,400 3,400
2 償還金	1	1	0					1 1
計	3,401	3,401	0	0	0	0	0	3,401

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	1,801	<u>1 介護給付費準備基金積立金</u> 1,801 積立金 1,801 基金利子分 1,800 基金積立金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	1	<u>1 一時借入金利子</u> 1 償還金、利子及び割引料 1 一時借入金利子 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	3,400	<u>1 第1号被保険者保険料還付金</u> 3,400 償還金、利子及び割引料 3,400 保険料還付金 3,400
22 償還金、利子及び割引料	1	<u>1 償還金</u> 1 償還金、利子及び割引料 1 償還金 1

介護保険特別会計

7款 予備費

1項 予備費

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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 予備費	2,000	2,000	0					2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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)	地 域 手 当
		人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	長 等				(0.00月分)	
	議 員				(0.00月分)	
	その他の特別職	47	15,255			
	計	47	15,255			
前 年 度	長 等				(0.00月分)	
	議 員				(0.00月分)	
	その他の特別職	47	15,144			
	計	47	15,144			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職		111			
	計		111			

明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
退職負担金	その他の手当	計			
千円	千円	千円	千円	千円	
		15,255		15,255	
		15,255		15,255	
		15,144		15,144	
		15,144		15,144	
		111		111	
		111		111	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	人 25 ()	千円 46,401	千円 94,004	千円 122,666
前 年 度	24 ()	44,659	92,059	109,285
比 較	1 ()	1,742	1,945	13,381

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	千円 1,056	千円 14,235	千円 22,979
	前 年 度	1,092	9,786	17,681
	比 較	△36	4,449	5,298

職員手当の内訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 例 一 時 金
	本 年 度	千円	千円 1,703	千円
	前 年 度		1,537	
	比 較		166	

* 職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員（外書き）

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 263,071	千円 37,506	千円 300,577	会計年度任用職員 18人（外書き）
246,003	37,181	283,184	会計年度任用職員 18人（外書き）
17,068	325	17,393	

※ 期末勤勉手当には、会計年度任用職員に対する期末勤勉手当を含む。

休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	管 理 職 手 当
千円 630	千円	千円 62,042	千円 900
630		60,571	900
		1,471	

住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 負 担 金	特 別 退 職 負 担 金
千円 1,440	千円	千円 17,681	千円
540		16,548	
900		1,133	

(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)	説 明	備 考	
給 料	1,945	制度改正に伴う増減分	3,099	給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 前年度給与改定率(公民較差) 3.24%
		普通昇給に伴う増減分	1,036		昇給期別 7月 23人
		その他の増減分	△2,190	人事異動によるもの等 基本的予算の増減分	
職員手当	13,381	制度改正に伴う増減分	6,053	期末勤勉手当 1,450 地域手当 4,427 扶養手当 108 通勤手当 68	支給月数4.85月→4.90月 支給率10%→14% 子1人につき11,500円→13,000円、配偶者手当は廃止
		その他の増減分	7,328	扶養手当 △144 地域手当 22 時間外勤務手当 5,298 休日勤務手当 0 期末勤勉手当 21 (内、会計年度任用職員分 610) 管理職手当 0 通勤手当 98 住居手当 900 退職負担金 1,133 人事異動によるもの等 基本的予算の増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,186
	平均給与月額(円)	360,881
	平均年齢 (歳)	38.68
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,637
	平均給与月額(円)	343,357
	平均年齢 (歳)	39.64

※平均給与月額は、給料、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当及び通勤手当の合計平均額。

イ 初任給

区 分	東久留米市	国の制度
	事務・技術職(円)	事務・技術職(円)
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	242,000	242,000

ウ 等級別の標準的な職務内容及び等級別職員数

区 分		標準的な職務内容	令和8年1月1日	
			職員数(人)	構成比(%)
事務 技術職	5級	参事の職務で部長の職務		
	4級	副参事の職務で課長の職務	1	4.0
	3級	主事の職務で課長補佐の職務 主事の職務で係長の職務	4	16.0
	2級	主事の職務で主任の職務	9	36.0
	1級	主事の職務で定型的な業務を行う職務	11	44.0
	計		25	100.0

区 分		標準的な職務内容	令和7年1月1日	
			職員数(人)	構成比(%)
事務 技術職	5級	参事の職務で部長の職務		
	4級	副参事の職務で課長の職務	1	4.0
	3級	主事の職務で課長補佐の職務 主事の職務で係長の職務	4	16.0
	2級	主事の職務で主任の職務	9	36.0
	1級	主事の職務で定型的な業務を行う職務	11	44.0
	計		25	100.0

* 構成比の計欄については、端数処理の関係で各構成比の合計と一致しない場合がある。

エ 昇給

区 分				合 計	職 種		
					事務	技術職	
本 年 度	職員数	[A]	(人)	25	25		
	昇給に係る職員数	[B]	(人)	23	23		
	号給数別内訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)		23	23	
		5号給	(人)				
		6号給	(人)				
比 率 (B)／(A) (%)				92.0	92.0		
前 年 度	職員数	[A]	(人)	24	24		
	昇給に係る職員数	[B]	(人)	24	24		
	号給数別内訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)		24	24	
		5号給	(人)				
		6号給	(人)				
比 率 (B)／(A) (%)				100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

* ()内は再任用職員

区 分	支給期別支給率				職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)	支給率計 (月分)		
本年度	2.450 (1.300)	2.450 (1.300)		4.900 (2.600)	有	
前年度(当初)	2.425 (1.275)	2.425 (1.275)		4.850 (2.550)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)		4.650 (2.450)	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 のもの (月分)	25年勤続 のもの (月分)	35年勤続 のもの (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	23.00	30.50	43.00	43.00	国と同じ	無	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 者特別措置	無	

キ 地域手当

支給率	(%)	14
支給対象職員数	(人)	25
国の制度(支給率)	(%)	1～20

ク 特殊勤務手当

区 分	代表的な職種	
	—	
給料総額に対する比率	(%)	—
支給対象職員の比率	(%)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—	

ケ 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	支給方法及び支給額
住 居 手 当	異	支給方法及び支給額
通 勤 手 当	異	支給方法及び支給額