

令和8年度足立区介護保険特別会計予算

予 算 総 則

令和8年度足立区の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 73,254,645 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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(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。
- (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19日提出

足立区長 近藤弥生

第1表 歳入歳出予算

歳入

科 款	目 項	金 額 (千円)
1 介護保険料		13,318,116
	1 介護保険料	13,318,116
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		17,678,312
	1 国庫負担金	12,441,982
	2 国庫補助金	5,236,330
4 都支出金		10,279,945
	1 都負担金	10,022,708
	2 都補助金	257,237
5 支払基金交付金		19,161,151
	1 支払基金交付金	19,161,151
6 財産収入		18,470
	1 財産運用収入	18,470
7 繰入金		12,723,849
	1 一般会計繰入金	11,515,079
	2 基金繰入金	1,208,770
8 繰越金		2
	1 繰越金	2
9 諸収入		74,799
	1 預金利子	10,000
	2 雜入	35,326
	3 延滞金、加算金及び過料	29,473
歳入合計		73,254,645

歳出

科 款	目 項	金額 (千円)
1 総務費		1,825,527
	1 総務管理費	1,317,789
	2 徴収費	33,684
	3 介護認定費	474,054
2 保険給付費		69,122,127
	1 介護サービス諸費	64,150,425
	2 介護予防サービス諸費	991,732
	3 高額サービス費	1,676,839
	4 高額医療合算介護サービス費	258,465
	5 特定入所者介護サービス費	2,044,666
3 基金積立金		18,470
	1 基金積立金	18,470
4 地域支援事業費		1,970,715
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,602,612
	2 一般介護予防事業費	206,648
	3 包括的支援事業・任意事業費	161,455
5 諸支出金		317,806
	1 償還金及び還付加算金	50,358
	2 繰出金	267,448
歳出合計		73,254,645

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
足立区地域包括支援センター事業業務委託(地域包括支援センター管理運営事業分)	令和8年度から 令和9年度まで	2,988
足立区地域包括支援センター事業業務委託(認知症高齢者支援事業分)	令和8年度から 令和9年度まで	1,270
足立区地域包括支援センター事業業務委託(認知症施策推進事業分)	令和8年度から 令和9年度まで	12,400
足立区地域包括支援センター事業業務委託(在宅医療・介護連携推進事業分)	令和8年度から 令和9年度まで	2,240
足立区地域包括支援センター事業業務委託(地域ケア会議推進事業分)	令和8年度から 令和9年度まで	2,095
介護保険事業業務委託	令和9年度から 令和12年度まで	789,223

令和8年度足立区介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算総括表

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

科 目 (款)	本 年 度 予 算 額	
	金 額	構 成 比
1 介護保険料	13, 318, 116	18. 18
2 使用料及び手数料	1	0. 00
3 国庫支出金	17, 678, 312	24. 13
4 都支出金	10, 279, 945	14. 03
5 支払基金交付金	19, 161, 151	26. 16
6 財産収入	18, 470	0. 03
7 繰入金	12, 723, 849	17. 37
8 繰越金	2	0. 00
9 諸収入	74, 799	0. 10
歳入合計	73, 254, 645	100. 00

(単位 千円 %)

前 年 度 予 算 額		比 較 増 減	
金 頓	構 成 比	金 頓	前年度比
13, 176, 476	18. 38	141, 640	1. 07
1	0. 00	0	0. 00
17, 294, 895	24. 12	383, 417	2. 22
10, 157, 331	14. 17	122, 614	1. 21
18, 533, 291	25. 85	627, 860	3. 39
10, 010	0. 01	8, 460	84. 52
12, 478, 698	17. 41	245, 151	1. 96
2	0. 00	0	0. 00
45, 640	0. 06	29, 159	63. 89
71, 696, 344	100. 00	1, 558, 301	2. 17

(2) 歳出予算款別財源別表

科 目 (款)	本年度予算額		前年度予算額		比 較 増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	前年比
1 総務費	1,825,527	2.49	1,747,803	2.44	77,724	4.45
2 保険給付費	69,122,127	94.36	66,856,041	93.25	2,266,086	3.39
3 基金積立金	18,470	0.03	10,010	0.01	8,460	84.52
4 地域支援事業費	1,970,715	2.69	3,032,453	4.23	△1,061,738	△35.01
5 諸支出金	317,806	0.43	50,037	0.07	267,769	535.14
歳出合計	73,254,645	100.00	71,696,344	100.00	1,558,301	2.17

(単位 千円 %)

財 源 内 訳					
保 険 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	そ の 他	特 定 財 源 計	一 般 財 源
0	28,310	0	22,419	50,729	1,774,798
12,819,402	17,135,525	10,022,708	29,144,492	69,122,127	0
0	0	0	18,470	18,470	0
448,357	514,477	257,237	750,644	1,970,715	0
50,357	0	0	267,449	317,806	0
13,318,116	17,678,312	10,279,945	30,203,474	71,479,847	1,774,798

2 歳 入 予 算

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較					
1	介	護 保 険 料		千円	13, 318, 116		千円	13, 176, 476	千円	141, 640					
	1	介 護 保 険 料		13, 318, 116		13, 176, 476		141, 640							
	1	第1号被保険者 保 険 料	13, 318, 116		13, 176, 476		141, 640								
節			金	額	説 明										
1	現	年	分	13, 232, 128	千円	下記第1号被保険者保険料の収入見込額を計上									
1	現	年	分	13, 232, 128		現年分 (福祉部) 13, 232, 128									
						1) 特別徴収分 11, 042, 478									
						ア 被保険者数 142, 424人									
						イ 調定見込額 11, 042, 478千円									
						ウ 収入歩合 100. 00%									
						2) 普通徴収分 2, 182, 047									
						ア 被保険者数 32, 544人									
						イ 調定見込額 2, 451, 934千円									
						ウ 収入歩合 88. 99%									
						3) 過年度分 7, 603									
2	滞	納	繰 越 分	85, 988	千円	滞納繰越分 (福祉部) 85, 988									
						ア 調定見込額 429, 940千円									
						イ 収入歩合 20. 00%									
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較					
2	使	用 料 及 び 手 数 料		千円	1		千円	1	千円	0					
	1	手 数 料		1		1		1	0						
	1	証 明 手 数 料		1		1		1	0						
節			金	額	説 明										
1	証 明 手 数 料		千円	1	下記証明手数料の収入見込額を計上										
					証明手数料 (福祉部) 1										

款項	目	本年度	前年度	比較	
	3 国庫支出金	千円 17,678,312	千円 17,294,895	千円 383,417	
	1 国庫負担金	12,441,982	12,034,087	407,895	
	1 介護給付費負担金	12,441,982	12,034,087	407,895	
節		金額	説明		
1 現年度分		千円 12,441,982	下記介護給付費負担金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		
款項	目	本年度	前年度	比較	
	2 国庫補助金	千円 5,236,330	千円 5,260,808	千円 △24,478	
	1 調整交付金	4,693,392	4,312,214	381,178	
節		金額	説明		
1 現年度分 1 調整交付金		千円 4,693,392	下記調整交付金の収入見込額を計上 現年度分調整交付金（福祉部）		
款項	目	本年度	前年度	比較	
	2 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 452,315	千円 446,445	千円 5,870	
節		金額	説明		
1 現年度分		千円 452,315	下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		
款項	目	本年度	前年度	比較	
	3 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業 以外の地域支援事業）	千円 62,160	千円 479,968	千円 △417,808	

3 国庫支出金

節		金額	説明		
款項		目	本年度	前年度	比較
		4 介護保険災害臨時特例補助金	千円 306	千円 306	千円 0
節		金額	説明		
1	介護保険災害臨時特例補助金	千円 306	下記介護保険災害臨時特例補助金の収入見込額を計上 介護保険災害臨時特例補助金（福祉部）		
306			306		
款項		目	本年度	前年度	比較
	5 事業費補助金	千円 28,155	千円 21,873	千円 6,282	
節		金額	説明		
1	介護保険システム改修事業費補助金【投資】	千円 28,155	下記事業費補助金の収入見込額を計上 介護保険システム改修事業費補助金【投資】（福祉部）		
28,155			28,155		
款項		目	本年度	前年度	比較
	6 保険者機能強化推進交付金	千円 1	千円 1	千円 0	
節		金額	説明		
1	1 保険者機能強化推進交付金	千円 1	下記保険者機能強化推進交付金の収入見込額を計上 保険者機能強化推進交付金（福祉部）		
1			1		
款項		目	本年度	前年度	比較
	7 介護保険保険者努力支援交付金	千円 1	千円 1	千円 0	
節		金額	説明		
1	1 介護保険保険者努力支援交付金	千円 1	下記介護保険保険者努力支援交付金の収入見込額を計上 介護保険保険者努力支援交付金（福祉部）		
1			1		

款項	目	本年度	前年度	比較	
4	都 支 出 金	千円 10,279,945	千円 10,157,331	千円 122,614	
	1 都 負 担 金	10,022,708	9,694,125	328,583	
	1 介護給付費負担金	10,022,708	9,694,125	328,583	
節		金額	説 明		
1 現 年 度 分		千円 10,022,708	下記介護給付費負担金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		
款項	目	本年度	前年度	比較	
	2 都 補 助 金	千円 257,237	千円 463,206	千円 △205,969	
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	226,157	223,222	2,935	
節		金額	説 明		
1 現 年 度 分		千円 226,157	下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		
款項	目	本年度	前年度	比較	
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	千円 31,080	千円 239,984	千円 △208,904	
節		金額	説 明		
1 現 年 度 分		千円 31,080	下記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）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		
款項	目	本年度	前年度	比較	
	5 支 払 基 金 交 付 金	千円 19,161,151	千円 18,533,291	千円 627,860	
	1 支 払 基 金 交 付 金	19,161,151	18,533,291	627,860	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		1 介護給付費交付金	千円	18, 662, 974		千円	18, 051, 131	千円	611, 843		
		節	金	額			説	明			
		1 現 年 度 分	千円	18, 662, 974		千円	下記介護給付費交付金の収入見込額を計上 現年度分 (福祉部)	千円	18, 662, 974		
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		2 地域支援事業支援交付金	千円	498, 177		千円	482, 160	千円	16, 017		
		節	金	額			説	明			
		1 現 年 度 分	千円	498, 177		千円	下記地域支援事業支援交付金の収入見込額を計上 現年度分 (福祉部)	千円	498, 177		
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		6 財 産 収 入	千円	18, 470		千円	10, 010	千円	8, 460		
		1 財 産 運 用 収 入	18, 470		10, 010	8, 460					
		1 利子及び配当金	18, 470		10, 010	8, 460					
		節	金	額			説	明			
		1 基 金 利 子	千円	18, 470		千円	下記利子及び配当金の収入見込額を計上 基金利子 (福祉部)	千円	18, 470		
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		7 繰 入 金	千円	12, 723, 849		千円	12, 478, 698	千円	245, 151		
		1 一般会計繰入金	11, 515, 079		11, 357, 698	157, 381					
		1 介護給付費繰入金	8, 640, 265		8, 357, 005	283, 260					
		節	金	額			説	明			
		1 現 年 度 分	千円	8, 640, 265		千円	下記介護給付費繰入金の収入見込額を計上 現年度分 (福祉部)	千円	8, 640, 265		

款項	目	本年度	前年度	比較	
	2 事務費繰入金	千円 1,774,798	千円 1,703,483	千円 71,315	
節		金額	説明		
1 一般事務【経常】		千円 1,774,798	下記事務費繰入金の収入見込額を計上 一般事務【経常】(福祉部)		
款項	目	本年度	前年度	比較	
	3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	千円 226,157	千円 223,222	千円 2,935	
節		金額	説明		
1 現年度分		千円 226,157	下記地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)の収入見込額を計上 現年度分(福祉部)		
款項	目	本年度	前年度	比較	
	4 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	千円 31,080	千円 239,984	千円 △208,904	
節		金額	説明		
1 現年度分		千円 31,080	下記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)の収入見込額を計上 現年度分(福祉部)		
款項	目	本年度	前年度	比較	
	5 介護保険料軽減負担分繰入金	千円 842,779	千円 834,004	千円 8,775	
節		金額	説明		
1 介護保険料軽減負担分繰入金		千円 842,779	下記介護保険料軽減負担分繰入金の収入見込額を計上 介護保険料軽減負担分繰入金(福祉部)		
款項	目	本年度	前年度	比較	
	2 基金繰入金	千円 1,208,770	千円 1,121,000	千円 87,770	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		1 納付準備基金 繰入金	千円	1,208,770		千円	1,121,000		千円	87,770	
		節	金	額					説	明	
		1 納付準備基金 繰入金	千円	1,208,770		千円	下記給付準備基金繰入金の収入見込額を計上 給付準備基金繰入金 (福祉部)		千円	1,208,770	
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		8 繰越金	千円	2		千円	2		千円	0	
		1 繰越金	2			2			0		
		1 繰越金	2			2			0		
		節	金	額			説	明			
		1 繰越金	千円	2		千円	下記繰越金の収入見込額を計上 繰越金 (福祉部)		千円	2	
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		9 諸収入	千円	74,799		千円	45,640		千円	29,159	
		1 預金利子	10,000			10,000			0		
		1 預金利子	10,000			10,000			0		
		節	金	額			説	明			
		1 預金利子	千円	10,000		千円	下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子 (福祉部)		千円	10,000	
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		2 雜入	千円	35,326		千円	35,639		千円	△313	
		1 納付金	15,977			15,795			182		
		節	金	額			説	明			
			千円			千円	下記納付金の収入見込額を計上		千円		

1 厚生年金保険料		千円 15,039	厚生年金保険料（福祉部） 15,039		
2 雇用保険料		千円 938	雇用保険料（福祉部） 938		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 返 納 金	千円 18,000	千円 18,000	千円 0
節		金 額	説 明		
1 返 納 金		千円 18,000	下記返納金の収入見込額を計上 返納金（福祉部） 18,000		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 弁 償 金	千円 1,348	千円 1,843	千円 △495
節		金 額	説 明		
1 成年後見申立費 弁償金		千円 1,348	下記弁償金の収入見込額を計上 成年後見申立費弁償金（福祉部） 1,348		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
節		金 額	説 明		
1 第三者納付金		千円 1	下記第三者納付金の収入見込額を計上 第三者納付金（福祉部） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 延滞金、加算金 及び過料	千円 29,473	千円 1	千円 29,472
		1 第1号被保険者 延滞金	千円 29,473	1	29,472
節		金 額	説 明		
1 第1号被保険者 延滞金		千円 29,473	下記第1号被保険者延滞金の収入見込額を計上 第1号被保険者延滞金（福祉部） 29,473		

	本 年 度	前 年 度	比 較	
歳 入 合 計	73, 254, 645	71, 696, 344	1, 558, 301	

3歳出予算

款項	目	本年度	前年度	比較
1	総務費	1,825,527	1,747,803	77,724
	1 総務管理費	1,317,789	1,263,253	54,536
	1 一般管理費	1,317,789	1,263,253	54,536
財源内訳			節	
区分	金額	区分	金額	
使用料及び手数料	1	1 報酬	93,410	千円
国庫支出金	28,310	2 納料	177,944	
諸収入	22,418	3 職員手当等	199,161	
一般財源	1,267,060	4 共済費	105,125	
		7 報償費	2,035	
		8 旅費	4,350	
		10 需用費	22,048	
		11 役務費	116,767	
		12 委託料	582,106	
		13 使用料及び賃借料	12,991	
		17 備品購入費	1,852	
説明				
下記一般管理費の経費を計上 (総務部・福祉部)				
1	給与費 (総務部)		411,390	千円
	ア 納料		177,944	
	ア) 事務職員	40人		
	イ 職員手当等		161,568	
	ウ 共済費		71,878	
2	介護保険一般事務 (福祉部)		729,989	
	ア 専門部会委員、介護保険調査員の報酬等		168,600	
	イ 専門部会手話通訳、研修講師謝礼等		2,035	
	ウ 事務用消耗品・備品等		9,556	
	エ パンフレット、保険料決定通知書等印刷経費		14,344	
	オ 保険料決定通知書等郵送料		94,370	
	カ 公金取扱手数料		22,397	
	キ 介護保険業務委託等委託料		405,696	
	ク 使用料及び賃借料		12,991	

1 総務費

3 介護保険システム開発事務 (福祉部)					千円					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
	2	徴 収 費		千円	33,684		千円	34,344	千円	△660
	1	賦 課 徴 収 費		千円	33,684		千円	34,344	千円	△660
財 源 内 訳					節					
区	分	金	額	区	分	金	額			
一	般	財	源	千円	33,684	11	役	務	費	4,389
						12	委	託	料	23,392
						13	使	用	料 及	び賃借料
						18	負	担	金	5,485
										418
説					明					
下記賦課徴収費の経費を計上 (福祉部)										
1	介護保険料徴収事務									33,684
ア	公金取扱手数料及び自動電話催告システム電話料金等									4,389
イ	封入封緘委託、OCR・MPN等の収納委託等									23,392
ウ	金融機関照会システム利用料									5,485
エ	保険料等の特別徴収に係る経由事務負担金									418
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
	3	介 護 認 定 費		千円	474,054		千円	450,206	千円	23,848
	1	介 護 認 定 費		千円	474,054		千円	450,206	千円	23,848
財 源 内 訳					節					
区	分	金	額	区	分	金	額			
一	般	財	源	千円	474,054	1	報	酬		73,500
						7	報	償		190
						8	旅	費		96
						11	役	務		178,288
						12	委	託		221,980
説					明					
下記介護認定費の経費を計上 (福祉部)										

					千円
1 要介護認定事務					474,054
ア　主治医意見書料等					178,288
イ　認定調査委託料等					221,980
ウ　審査会委員報酬等					73,596
エ　研修講師謝礼等					190
款項	目	本年	度	前年	度
2	保険給付費	千円	69,122,127	千円	2,266,086
	1 介護サービス諸費		64,150,425	62,056,910	2,093,515
	1 介護サービス諸費		64,150,425	62,056,910	2,093,515
財源内訳			節		
区分	金額	区分	金額		
介護保険料	千円	11,764,906	12 委託料	68,701	
国庫支出金		15,903,039	18 負担金補助及び交付金	64,081,724	
都支出金		9,301,811			
支払基金交付金		17,320,613			
繰入金		9,812,582			
諸収入		47,474			
説明					
下記介護サービス諸費の経費を計上 (福祉部)					
1 介護保険給付事務				64,150,425	
ア　審査支払手数料				68,701	
イ　保険給付費				64,081,724	
款項	目	本年	度	前年	度
2	介護予防サービス諸費	千円	991,732	千円	23,934
	1 介護予防サービス諸費		991,732	967,798	23,934
財源内訳			節		
区分	金額	区分	金額		
介護保険料	千円	210,346	12 委託料	5,514	
国庫支出金		245,851	18 負担金補助及び交付金	986,218	

2 保険給付費

都 支 出 金	千円 143,801		千円
支 払 基 金 交 付 金	267,768		
繰 入 金	123,966		

説 明

千円

下記介護予防サービス諸費の経費を計上 (福祉部)

1 介護予防給付事務	991,732
ア 審査支払手数料	5,514
イ 介護予防給付費	986,218

款項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 高額サービス費	千円 1,676,839	千円 1,613,908	千円 62,931
	1 高額介護サービス諸費	1,676,839	1,613,908	62,931

財 源 内 訳 節

区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 險 料	千円 355,657	18 負担金補助及び交付金	千円 1,676,839
国 庫 支 出 金	415,688		
都 支 出 金	243,142		
支 払 基 金 交 付 金	452,747		
繰 入 金	209,605		

説 明

千円

下記高額介護サービス諸費の経費を計上 (福祉部)

1 高額介護サービス給付事務	1,676,839
----------------	-----------

款項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 高額医療合算介護サービス費	千円 258,465	千円 249,505	千円 8,960
	1 高額医療合算介護サービス諸費	258,465	249,505	8,960

財 源 内 訳 節

区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 險 料	千円 54,820	18 負担金補助及び交付金	千円 258,465
国 庫 支 出 金	64,074		
都 支 出 金	37,477		

支 払 基 金 交 付 金 繰 入 金	千円 69,786 32,308		千円
------------------------	------------------------	--	----

説 明

千円

下記高額医療合算介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）

1 高額医療合算介護サービス給付事務

258,465

款項	目	本年 度	前年 度	比 較
	5 特定入所者介護 サ ー ビ ス 費	千円 2,044,666	千円 1,967,920	千円 76,746
	1 特定入所者介護 サ ー ビ ス 費	2,044,666	1,967,917	76,749
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
介 護 保 險 料	千円 433,673	18 負担金補助及び交付金		千円 2,044,666
国 庫 支 出 金	506,873			
都 支 出 金	296,477			
支 払 基 金 交 付 金	552,060			
繰 入 金	255,583			

説 明

千円

下記特定入所者介護サービス費の経費を計上（福祉部）

1 特定入所者介護サービス給付事務

2,044,666

款項	目	本年 度	前年 度	比 較
	特例特定入所者 介護サービス費	千円 0	千円 1	千円 △1
	特定入所者支援 サ ー ビ ス 費	0	1	△1
	特例特定入所者 支援サービス費	0	1	△1
款項	目	本年 度	前年 度	比 較
3 基 金 積 立 金	千円 18,470	千円 10,010		千円 8,460
	1 基 金 積 立 金	18,470	10,010	8,460
	1 給 付 準 備 基 金 積 立 金	18,470	10,010	8,460

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
財 产 収 入	千円 18,470	24 積 立 金	千円 18,470
説 明			

下記給付準備基金積立金の経費を計上 (福祉部)

1 介護保険給付準備基金積立金 18,470

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 地 域 支 援 事 業 費	千円 1,970,715	千円 3,032,453	千円 △1,061,738
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,602,612	1,541,698	60,914
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,602,612	1,541,698	60,914

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	千円 365,436	1 報 酬	千円 2,906
国 庫 支 出 金	400,655	3 職 員 手 当 等	1,187
都 支 出 金	200,326	4 共 濟 費	1,054
支 払 基 金 交 付 金	432,705	8 旅 費	100
繰 入 金	200,326	10 需 用 費	31
諸 収 入	3,164	11 役 務 費	37
		12 委 託 料	6,128
		18 負担金補助及び交付金	1,591,169
説 明			

下記介護予防・生活支援サービス事業費の経費を計上 (福祉部)

1 介護予防・生活支援サービス事業 1,602,612

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 一般介護予防事業費	千円 206,648	千円 244,083	千円 △37,435
1 一般介護予防事業費	206,648	244,083	△37,435

財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円			千円
介 護 保 險 料	47,134	1 報 酬		4,331
国 庫 支 出 金	51,662	3 職 員 手 当 等		1,698
都 支 出 金	25,831	4 共 济 費		964
支 払 基 金 交 付 金	55,795	7 報 償 費		2,401
繰 入 金	25,831	8 旅 費		154
諸 収 入	395	10 需 用 費		9,467
		11 役 務 費		18,063
		12 委 託 料		159,570
		18 負担金補助及び交付金		10,000

説 明

千円

下記一般介護予防事業費の経費を計上（福祉部）

- | | |
|---------------|---------|
| 1 一般介護予防事業 | 200,333 |
| 2 高齢者栄養施策推進事業 | 6,315 |

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 包括的支援事業 ・ 任 意 事 業 費	千円 161,455	千円 1,246,672	千円 △1,085,217
	1 包括的支援事業 ・ 任 意 事 業	20,000	1,040,147	△1,020,147

財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円			千円
介 護 保 險 料	4,597	12 委 託 料		20,000
国 庫 支 出 金	7,701			
都 支 出 金	3,851			
繰 入 金	3,851			

説 明

千円

下記包括的支援事業・任意事業の経費を計上（福祉部）

- | | |
|---------------------|--------|
| 1 地域包括支援センターの管理運営事業 | 20,000 |
|---------------------|--------|

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 任 意 事 業 費	千円 40,867	千円 37,559	千円 3,308

4 地域支援事業費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 險 料	8,053	10 需 用 費	463
国 庫 支 出 金	15,734	11 役 務 費	3,074
都 支 出 金	7,866	12 委 託 料	8,500
繰 入 金	7,866	18 負担金補助及び交付金	27,906
諸 収 入	1,348	19 扶 助 費	924

説 明

千円

下記任意事業費の経費を計上（福祉部）

1 家族介護慰労事業	2,000
2 成年後見制度利用助成事業	28,780
3 住宅改修支援事業（理由書作成）	200
4 認知症高齢者支援事業	9,887

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 認知症総合支援事業費	千円 33,635	千円 33,728	千円 △93
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
介 護 保 險 料	7,736	10 需 用 費	870	
国 庫 支 出 金	12,949	12 委 託 料	32,575	
都 支 出 金	6,475	18 負担金補助及び交付金	190	
繰 入 金	6,475			

説 明

千円

下記認知症総合支援事業費の経費を計上（福祉部）

1 認知症施策推進事業	33,635
-------------	--------

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 在宅医療・介護連携推進事業費	千円 58,053	千円 58,967	千円 △914
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
介 護 保 險 料	13,353	1 報 酬	21,944	
国 庫 支 出 金	22,350	3 職 員 手 当 等	7,749	
都 支 出 金	11,175	4 共 濟 費	7,708	

繰 入 金	千円	7 報 償 費	1,084
		8 旅 費	680
		10 需 用 費	400
		11 役 務 費	330
		12 委 託 料	18,158
		説 明	

下記在宅医療・介護連携推進事業費の経費を計上（福祉部）

1 在宅医療・介護連携推進事業

58,053

款項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	包括的・継続的 5 ケアマネジメン ト支援事業費	千円 8,900	千円 8,900	千円 0
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
介 護 保 險 料	千円 2,048	12 委 託 料		千円 8,900
国 庫 支 出 金	3,426			
都 支 出 金	1,713			
繰 入 金	1,713			
説 明				

下記包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の経費を計上（福祉部）

1 地域ケア会議推進事業

8,900

款項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	生活支援体制 整備事業費	千円 0	千円 67,371	千円 △67,371
款 項 目		節		
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 諸 支 出 金		千円 317,806	千円 50,037	千円 267,769
1 償 還 金 及 び 1 還 付 加 算 金		50,358	50,036	322
1 第 1 号被保険者 1 保険料還付金		50,357	50,035	322
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
介 護 保 險 料	千円 50,357	22 償還金利子及び清算料		千円 50,357

説		明			
下記第1号被保険者保険料還付金の経費を計上（福祉部）					
1 第1号被保険者保険料還付金		50,357			
款項	目	本年 度	前年 度		
	2 債 還 金	千円 1	千円 1		
財源内訳		節			
区分	金額	区分	金額		
繰 越 金	千円 1	22 債還金利子及び割引料	千円 1		
説		明			
下記償還金の経費を計上（福祉部）					
1 国庫支出金等の返還金		1			
款項	目	本年 度	前年 度		
	2 繰 出 金	千円 267,448	千円 1		
	1 一般会計繰出金	267,448	1		
財源内訳		節			
区分	金額	区分	金額		
支 払 基 金 交 付 金	千円 9,677	27 繰 出 金	千円 267,448		
繰 入 金	257,770				
繰 越 金	1				
説		明			
下記一般会計繰出金の経費を計上（福祉部）					
1 一般会計繰出金		267,448			
款項	目	本年 度	前年 度		
	歳 出 合 計	千円 73,254,645	千円 71,696,344		
説		明			

第2 紙 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(41) 人 40	千円 121, 066	千円 177, 944	千円 209, 795
前 年 度	(42) 39	117, 593	155, 950	201, 741
比 較	(△ 1) 1	3, 473	21, 994	8, 054

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 3, 000	千円 36, 410	千円 68, 852
	前 年 度	2, 000	31, 812	67, 376
	比 較	1, 000	4, 598	1, 476

区 分	休日給夜勤手当	児 童 手 当	管理職員特別勤務手当
本 年 度	千円 50	千円 3, 000	千円 0
前 年 度	50	2, 334	0
比 較	0	666	0

* () 内は1 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

計	共 濟 費	合 計
	千円	千円
508, 805	114, 851	623, 656
475, 284	108, 986	584, 270
33, 521	5, 865	39, 386

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
63, 375	1, 108	6, 000	3, 000	25, 000
62, 132	1, 108	6, 618	2, 200	26, 111
1, 243	0	△618	800	△1, 111

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 等
本 年 度	(0) 人 40	千円 0	千円 177,944	千円 161,568
前 年 度	(0) 39	0	155,950	155,316
比 較	(0) 1	0	21,994	6,252

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 3,000	千円 36,410	千円 44,000
	前 年 度	2,000	31,812	43,441
	比 較	1,000	4,598	559

区 分	休日給夜勤手当	児 童 手 当	管理職員特別勤務手当
本 年 度	千円 50	千円 3,000	千円 0
前 年 度	50	2,334	0
比 較	0	666	0

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

計	共 濟 費	合 計
	千円	千円
339, 512	71, 878	411, 390
311, 266	65, 688	376, 954
28, 246	6, 190	34, 436

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
40, 000	1, 108	6, 000	3, 000	25, 000
39, 642	1, 108	6, 618	2, 200	26, 111
358	0	△618	800	△1, 111

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 等
本 年 度	(41) 人 0	千円 121,066	千円 0	千円 48,227
前 年 度	(42) 0	117,593	0	46,425
比 較	(△ 1) 0	3,473	0	1,802

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 24,852	千円 23,375
	前 年 度	23,935	22,490
	比 較	917	885

* () 内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数で外書きである。

計	共 濟 費	合 計
	千円	千円
169, 293	42, 973	212, 266
164, 018	43, 298	207, 316
5, 275	△325	4, 950

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳
給料	21,994	千円 給与改定に伴う増額分 3,904 参考 給料表改定率 3.80%
		昇給に伴う増額分 3,298 参考 平均昇給率 1.32% 昇給職員数 37人
		その他の増額分 14,792 人事異動等に伴う増額分 14,792 参考 職員数の異動状況 職員数 本年度 40人 前年度 39人 増減 1人 採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む) 採用等 13人 退職等 12人
職員手当等	6,252	地域手当の増額分 4,598 内訳 給与改定に伴う増額分 781 昇給に伴う増額分 660 人事異動等に伴う増額分 3,157

区分	増減額	増減事由別内訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増減分 917
		内訳
		給与改定に伴う増額分 1,404
		昇給に伴う増額分 1,616
		人事異動等に伴う減額分 △2,103
		その他の増減分 737
		内訳
		扶養手当 1,000
		通勤手当 △618
		住居手当 800
		時間外勤務手当 △1,111
		児童手当 666

* 本表に会計年度任用職員についての増減額は含まない。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
令和7年 10月1日現在	平均給料月額(円)	305,939
	平均給与月額(円)	429,098
	平均年齢(歳)	39
令和6年 10月1日現在	平均給料月額(円)	293,559
	平均給与月額(円)	412,403
	平均年齢(歳)	41

イ 初任給

区分	一般行政職	国の制度	
		一般行政職	
高校卒	円 200,300	円 一般職 200,300	
大学卒	円 232,000	総合職 242,000 一般職 232,000	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職			(単位 人、%)
	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比	
令和7年 10月1日現在	6級	0	—	令和6年 10月1日現在	6級	0	—	
	5級	1	2.3		5級	1	2.5	
	4級	3	7.0		4級	3	7.5	
	3級	8	18.6		3級	6	15.0	
	2級	14	32.6		2級	(1)	(100.0)	
	1級	17	39.5		1級	15	37.5	
	計	43	100.0		計	(1)	(100.0)	
						40	100.0	

* (3) 給料及び職員手当等の状況に会計年度任用職員は含まない。

(等級別基準職務表)

一般行政職	6級	5級	4級
	部長、担当部長 又は参事の職務	課長、担当課長 又は副参事の職務	課長補佐の職務
	3級	2級	1級
	係長、担当係長 又は主査の職務	主任の職務	係員の職務

エ 期末・勤勉手当

区分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)		
本年度	(1.30) 2.45	(1.30) 2.45	(-) —	(2.60) 4.90	有
前年度	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(-) —	(2.55) 4.85	有
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(-) —	(2.45) 4.65	有

オ 定年退職に係る退職手当

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
支給率等	(月分) 24.55	(月分) 32.95	(月分) 47.70	(月分) 47.70	定年前早期退職特例措置 (1年につき2%を加算)
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 (1年につき3%を加算)

カ 地域手当

支給率 (%)	20
対象職員数 (人)	41
国の制度 支 給 率 (%)	地域区分に応じて 20～4

キ その他の手当

区 分	足 立 区	国
扶養手当	(1) 子 10,500円 (2) 父母等 6,000円 * 上記(1)について、子に係る手当額の段階的な引き上げにより、令和8年度の手当額は10,000円 * 配偶者に係る手当廃止の経過措置により、令和8年度の配偶者に係る手当額は2,000円 * 上記(1)のうち、満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子がある場合 14,500円	(1) 子 13,000円 (2) 父母等 6,500円 * 上記(1)のうち、満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子がある場合 1人につき5,000円を加算

区分	足立区	国	
住居手当	借家・借間 年度末年齢27歳以下 27,000円 28歳以上32歳以下17,600円 33歳以上 8,300円 * 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給 (ただし8,300円は、4,100円を支給)	16,000円を超える住居を借りている職員	支給限度額 28,000円
		* 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給	
通勤手当	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 150,000円 * 新幹線特急料金相当額含む 交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,600円 片道 5km以上10km未満 3,000円 片道 10km以上15km未満 5,000円 片道 15km以上20km未満 7,000円 片道 20km以上25km未満 9,000円 片道 25km以上35km未満 11,000円 片道 35km以上 13,000円 交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者 2,600円 通勤不便勤務手当 2,600円～20,400円 身体障がい者 3,900円～24,900円	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 150,000円 * 新幹線特急料金相当額含む 交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上 5km未満 2,000円 片道 5km以上 10km未満 4,200円 片道 10km以上 15km未満 7,300円 片道 15km以上 20km未満 10,400円 片道 20km以上 25km未満 13,500円 片道 25km以上 30km未満 16,600円 片道 30km以上 35km未満 19,700円 片道 35km以上 40km未満 22,800円 片道 40km以上 45km未満 25,900円 片道 45km以上 50km未満 29,100円 片道 50km以上 55km未満 32,300円 片道 55km以上 60km未満 35,500円 片道 60km以上 65km未満 38,700円 片道 65km以上 70km未満 42,200円 片道 70km以上 75km未満 45,700円 片道 75km以上 80km未満 49,200円 片道 80km以上 85km未満 52,700円 片道 85km以上 90km未満 56,200円 片道 90km以上 95km未満 59,600円 片道 95km以上100km未満 63,000円 片道 100km以上 66,400円	

ク 昇給

区分		合計
本年度	職員数 (A)	40人
	昇給に係る職員数 (B)	37人
	号給数別内訳	
	1号給	0人
	2号給	0人
	3号給	0人
	4号給	27人
前年度	5号給	7人
	6号給	3人
	比率 (B) / (A)	92.5%
	職員数 (A)	42人
	昇給に係る職員数 (B)	35人
	号給数別内訳	
	1号給	1人
比率 (B) / (A)		83.3%

* 前年度の職員数は、令和7年4月1日現在の実員数。

第3 債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一般財源
		国・都支出金	そ の 他	
足立区地域包括支援センター事業業務委託(地域包括支援センター管理運営事業分)	2,988	1,726	1,262	0
足立区地域包括支援センター事業業務委託(認知症高齢者支援事業分)	1,270	734	536	0
足立区地域包括支援センター事業業務委託(認知症施策推進事業分)	12,400	7,161	5,239	0
足立区地域包括支援センター事業業務委託(在宅医療・介護連携推進事業分)	2,240	1,294	946	0
足立区地域包括支援センター事業業務委託(地域ケア会議推進事業分)	2,095	1,210	885	0
介護保険事業業務委託	789,223	0	0	789,223

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今 年 度 予 算 額	事 業 費 総 額
期 間	金 額		
令和8年度から 令和9年度まで	2,988	0	2,988
令和8年度から 令和9年度まで	1,270	0	1,270
令和8年度から 令和9年度まで	12,400	0	12,400
令和8年度から 令和9年度まで	2,240	0	2,240
令和8年度から 令和9年度まで	2,095	0	2,095
令和9年度から 令和12年度まで	789,223	197,306	1,180,853

