

1 . 総括

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料		9,323,644	8,008,711	1,314,933
	1 介護保険料	9,323,644	8,008,711	1,314,933
2 使用料及び手数料		1	1	0
	1 手数料	1	1	0
3 国庫支出金		7,335,240	6,982,252	352,988
	1 国庫負担金	6,259,651	6,055,040	204,611
	2 国庫補助金	1,075,589	927,212	148,377
4 支払基金交付金		9,878,841	9,924,934	46,093
	1 支払基金交付金	9,878,841	9,924,934	46,093
5 都支出金		5,312,967	5,173,914	139,053
	1 都負担金	5,159,809	5,029,313	130,496
	2 都補助金	153,158	144,601	8,557
6 財産収入		2,036	3,213	1,177
	1 財産運用収入	2,036	3,213	1,177
7 繰入金		5,762,427	5,880,606	118,179
	1 一般会計繰入金	5,762,427	5,474,789	287,638
	基金繰入金	-	405,817	405,817
8 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
9 諸収入		4,295	4,998	703
	1 延滞金加算金及び過料	1,102	1,002	100
	2 雑入	3,193	3,996	803
歳 入 合 計		37,619,452	35,978,630	1,640,822

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費		1,155,275	1,066,623	88,652
	1 総務管理費	764,299	696,764	67,535
	2 徴収費	40,072	38,731	1,341
	3 介護認定審査会費	348,565	327,917	20,648
	4 趣旨普及費	2,339	3,211	872
2 保険給付費		35,136,803	34,105,709	1,031,094
	1 保険給付費	35,098,592	34,062,441	1,036,151
2 その他諸費		38,211	43,268	5,057
	2 その他諸費			
3 地域支援事業費		840,587	779,544	61,043
	1 地域支援事業費	840,587	779,544	61,043
4 基金積立金		469,786	3,213	466,573
	1 基金積立金	469,786	3,213	466,573
5 諸支出金		12,001	18,541	6,540
	1 償還金及び還付金	12,000	18,540	6,540
	2 繰出金	1	1	0
6 予備費		5,000	5,000	0
	1 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計		37,619,452	35,978,630	1,640,822

(単位：千円)

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	市債	その他	
17,958	1		1,137,316	
17,958	1		746,340	
			40,072	
			348,565	
			2,339	
7,015,091	5,159,808		22,961,904	
7,006,627	5,155,032		22,936,933	
8,464	4,776		24,971	
302,191	153,158		385,238	
302,191	153,158		385,238	
			469,786	
			469,786	
			12,001	
			12,000	
			1	
			5,000	
			5,000	
7,335,240	5,312,967		24,971,245	

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款			本年度 (前年度) <比較>	節		
	項	目		区分	金額	
1	保険料		9,323,644 (8,008,711) <1,314,933> <16.4%増>			
	1	介護保険料	9,323,644 (8,008,711) <1,314,933> <16.4%増>			
		1	第1号被保険者保険料	9,323,644 (8,008,711) <1,314,933> <16.4%増>	1 特別徴収保険料現年度分 2 普通徴収保険料現年度分 3 普通徴収保険料滞納繰越分	8,565,779 713,092 44,773
2	使用料及び手数料		1 (1) <0>			
	1	手数料	1 (1) <0>			
		1	総務手数料	1 (1) <0>	1 証明手数料	1
3	国庫支出金		7,335,240 (6,982,252) <352,988> <5.1%増>			
	1	国庫負担金	6,259,651 (6,055,040) <204,611> <3.4%増>			

説明

- | | | |
|---|--------------|-----------|
| 1 | 特別徴収保険料現年度分 | [介護保険課] |
| 1 | 普通徴収保険料現年度分 | [介護保険課] |
| 1 | 普通徴収保険料滞納繰越分 | [介護保険課] |

- | | | |
|---|-------|-----------|
| 1 | 証明手数料 | [介護保険課] |
|---|-------|-----------|

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	節		
				区分		金額
	1	介護給付費負担金	6,259,651	1 現年度分	6,259,650	
			(6,055,040)	2 過年度分	1	
			<204,611>			
			<3.4%増>			
	2	国庫補助金	1,075,589			
			(927,212)			
			<148,377>			
			<16.0%増>			
	1	調整交付金	758,555	1 調整交付金現年度分	758,554	
			(634,367)	2 調整交付金過年度分	1	
			<124,188>			
			<19.6%増>			
	2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	28,954	1 現年度分	28,954	
			(0)			
			<28,954>			
			<皆増>			
	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)	270,124	1 現年度分	270,124	
			(0)			
			<270,124>			
			<皆増>			
	4	事業費補助金	17,956	1 社会保障・税番号活用推進費	17,956	
			(3,643)			
			<14,313>			
			<392.9%増>			
		地域支援事業交付金(介護予防事業)	-			
			(29,550)			
			<皆減>			
		地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	-			
			(259,652)			
			<皆減>			

説明

1 現年度分 [介護保険課]

1 過年度分 [介護保険課]

1 調整交付金現年度分 [介護保険課]

1 調整交付金過年度分 [介護保険課]

1 現年度分 [介護保険課]

1 現年度分 [介護保険課]

1 社会保障・税番号制度システム整備 [介護保険課]

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	節		
				区分		金額
4	支払基金交付金		9,878,841 (9,924,934) < 46,093> <0.5%減>			
	1 支払基金交付金		9,878,841 (9,924,934) < 46,093> <0.5%減>			
	1	介護給付費交付金	9,838,305 (9,890,655) < 52,350> <0.5%減>	1 現年度分 2 過年度分	9,838,304 1	
	2	地域支援事業支援交付金	40,536 (34,279) <6,257> <18.3%増>	1 現年度分	40,536	
5	都支出金		5,312,967 (5,173,914) <139,053> <2.7%増>			
	1 都負担金		5,159,809 (5,029,313) <130,496> <2.6%増>			
	1	介護給付費都負担金	5,159,809 (5,029,313) <130,496> <2.6%増>	1 現年度分 2 過年度分	5,159,808 1	
	2	都補助金	153,158 (144,601) <8,557> <5.9%増>			

説明

1 現年度分 [介護保険課]

1 過年度分 [介護保険課]

1 現年度分 [介護保険課]

1 現年度分 [介護保険課]

1 過年度分 [介護保険課]

(款) 5 都支出金

(項) 2 都補助金

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	節	
				区分	金額
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,096 (0) <18,096> <皆増>	1 現年度分	18,096
	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）	135,062 (0) <135,062> <皆増>	1 現年度分	135,062
		地域支援事業交付金（介護予防事業）	- (14,775) <皆減>		
		地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	- (129,826) <皆減>		
6		財産収入	2,036 (3,213) < 1,177> <36.6%減>		
	1	財産運用収入	2,036 (3,213) < 1,177> <36.6%減>		
		1 利子及び配当金	2,036 (3,213) < 1,177> <36.6%減>	1 介護給付費準備基金利子収入	2,036
7		繰入金	5,762,427 (5,880,606) < 118,179> <2.0%減>		

説明

1 現年度分

[介護保険課]

1 現年度分

[介護保険課]

1 介護給付費準備基金利子収入

[介護保険課]

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	節	
				金額	
				区分	金額
	1	一般会計繰入金	5,762,427 (5,474,789) <287,638> <5.3%増>		
	1	介護給付費繰入金	4,392,099 (4,263,213) <128,886> <3.0%増>	1 介護給付費繰入金	4,392,099
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,096 (0) <18,096> <皆増>	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,096
	3	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）	135,062 (0) <135,062> <皆増>	1 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）	135,062
	4	低所得者保険料軽減繰入金	75,956 (0) <75,956> <皆増>	1 低所得者保険料軽減繰入金	75,956
	5	その他一般会計繰入金	1,141,214 (1,066,975) <74,239> <7.0%増>	1 職員給与費等繰入金 2 事務費等繰入金	593,621 547,593
		地域支援事業繰入金（介護予防事業）	- (14,775) <皆減>		
		地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	- (129,826) <皆減>		

説明

1 介護給付費繰入金 [介護保険課]

1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
[介護保険課]

1 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）
[介護保険課]

1 低所得者保険料軽減繰入金 [介護保険課]

1 職員給与費等繰入金 [介護保険課]

1 事務費等繰入金 [介護保険課]

(款) 7 繰入金

(項) 基金繰入金

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	節	
				区分	金額
	基金繰入金	- (405,817) <皆減>			
	介護給付費準備基金繰入金	- (405,817) <皆減>			
8	繰越金	1 (1) <0>			
	1 繰越金	1 (1) <0>			
	1 繰越金	1 (1) <0>	1 前年度繰越金	1	
9	諸収入	4,295 (4,998) < 703> <14.1%減>			
	1 延滞金加算金及び過料	1,102 (1,002) <100> <10.0%増>			
	1 第1号被保険者延滞金	1,100 (1,000) <100> <10.0%増>	1 第1号被保険者延滞金	1,100	

説明

1 前年度繰越金

[介護保険課]

1 第1号被保険者延滞金

[介護保険課]

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

款	項		本年度 (前年度) <比較>	節	
				区分	金額
	目				
	2	加算金	1 (1) <0>	1 加算金	1
	3	過料	1 (1) <0>	1 過料	1
	2	雑入	3,193 (3,996) < 803> <20.1%減>		
	1	第三者納付金	1 (1) <0>	1 第三者納付金	1
	2	返納金	1 (1) <0>	1 返納金	1
	3	雑入	3,191 (3,994) < 803> <20.1%減>	1 雑入	3,191
	歳入合計		37,619,452 (35,978,630) <1,640,822> <4.6%増>		

説明

1	加算金	[介護保険課]	
1	過料	[介護保険課]	
1	第三者納付金	[介護保険課]	
1	返納金	[介護保険課]	
1	雑入	[高齢者いきいき課]	207
2	雑入	[高齢者福祉課]	2,984

3 . 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項 目	本年度 (前年度) <比較>	財源内訳	節	
				区分	金額
				1 総務費	1,155,275 (1,066,623) <88,652> <8.3%増>
1 総務管理費	764,299 (696,764) <67,535> <9.7%増>	国庫支出金 17,958 都支出金 1 市債 その他 746,340			
1 一般管理費	764,299 (696,764) <67,535> <9.7%増>	特定財源 764,299 (特定財源) 国庫支出金 17,958 都支出金 1 繰入金 746,339 支払基金交付金	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金	15,065 263,612 236,041 96,213 5,361 80 200 4,894 13,699 97,264 30,203 1,662 5	
2 徴収費	40,072 (38,731) <1,341> <3.5%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 40,072			
1 賦課徴収費	40,072 (38,731) <1,341> <3.5%増>	特定財源 40,072 (特定財源) 繰入金 38,972 諸収入 1,100	1 報酬 4 共済費 7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料	2,501 357 1,415 1,144 18,105 16,262	

説明

介護保険の給付事務及び一般管理事務に要する経費

1	職員費	一般職 67人 再任用職等 7人	[労務課]	593,621
		(特定財源 593,621 一般財源 0)		
2	庶務経費		[介護保険課]	7,195
		(特定財源 7,195 一般財源 0)		
3	介護サービス事業者指定事務		[高齢者いきいき課]	5,822
		(特定財源 5,822 一般財源 0)		
4	相談業務経費		[高齢者福祉課]	11,602
		(特定財源 11,602 一般財源 0)		
5	電算システム経費		[介護保険課]	123,912
		(特定財源 123,912 一般財源 0)		
6	給付サービス経費		[介護保険課]	22,147
		(特定財源 22,147 一般財源 0)		

第1号被保険者保険料の賦課徴収に要する経費

1	賦課徴収経費		[介護保険課]	40,072
		(特定財源 40,072 一般財源 0)		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴收費

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	財源内訳		節	
						区分	金額
						19 負担金補助 及び交付金	288
	3	介護認定審査会費	348,565 (327,917) <20,648> <6.3%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他			348,565
	1	介護認定審査会費	68,536 (63,121) <5,415> <8.6%増>	特定財源 (特定財源) 繰入金	68,536 68,536	1 報酬 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	62,352 1,567 50 242 357 3,000 968
	2	認定調査等費	280,029 (264,796) <15,233> <5.8%増>	特定財源 (特定財源) 手数料 繰入金	280,029 1 280,028	1 報酬 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 18 備品購入費	37,545 5,450 12,217 30 341 1,578 132,330 90,330 24 184
	4	趣旨普及費	2,339 (3,211) < 872> <27.2%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他			2,339
	1	趣旨普及費	2,339 (3,211) < 872> <27.2%減>	特定財源 (特定財源) 繰入金	2,339 2,339	13 委託料 14 使用料及び 賃借料	2,290 49
	2	保険給付費	35,136,803 (34,105,709) <1,031,094> <3.0%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	7,015,091 5,159,808 22,961,904		

説明

介護認定審査会の運営に要する経費

1	介護認定審査会経費		[介護保険課]	68,536
	(特定財源	68,536	一般財源	0)

要介護および要支援認定に要する経費

1	認定調査等経費		[介護保険課]	280,029
	(特定財源	280,029	一般財源	0)

介護保険制度の趣旨普及に要する経費

1	制度改正周知経費		[介護保険課]	2,339
	(特定財源	2,339	一般財源	0)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

款			本年度 (前年度) <比較>	財源内訳		節	
	項	目				区分	金額
	1	保険給付費	35,098,592 (34,062,441) <1,036,151> <3.0%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	7,006,627 5,155,032 22,936,933		
	1	保険給付費	35,098,592 (34,062,441) <1,036,151> <3.0%増>	特定財源 (特定財源) 国庫支出金 都支出金 繰入金 諸収入 支払基金交付金 保険料	35,098,592 7,006,627 5,155,032 4,463,196 4 9,827,605 8,646,128	19 負担金補助 及び交付金	35,098,592

説明

被保険者に対する保険給付負担金

1	介護サービス等諸費	[介護保険課]	31,248,369
	(特定財源 31,248,369 一般財源 0)		
(1)	居宅介護サービス給付費		15,032,980
(2)	地域密着型介護サービス給付費		2,738,533
(3)	施設介護サービス給付費		11,636,389
(4)	居宅介護福祉用具購入費		53,261
(5)	居宅介護住宅改修費		132,161
(6)	居宅介護サービス計画給付費		1,655,045
2	介護予防サービス等諸費	[介護保険課]	1,705,290
	(特定財源 1,705,290 一般財源 0)		
(1)	介護予防サービス給付費		1,405,986
(2)	地域密着型介護予防サービス給付費		7,404
(3)	介護予防福祉用具購入費		20,909
(4)	介護予防住宅改修費		67,324
(5)	介護予防サービス計画給付費		203,667
3	高額介護サービス等費	[介護保険課]	889,187
	(特定財源 889,187 一般財源 0)		
(1)	高額介護サービス費		888,200
(2)	高額介護予防サービス費		987
4	高額医療合算介護サービス等費	[介護保険課]	118,146
	(特定財源 118,146 一般財源 0)		
(1)	高額医療合算介護サービス費		116,268
(2)	高額医療合算介護予防サービス費		1,878
5	特定入所者介護サービス等費	[介護保険課]	1,137,600
	(特定財源 1,137,600 一般財源 0)		
(1)	特定入所者介護サービス費		1,137,262
(2)	特定入所者介護予防サービス費		338

(款) 2 保険給付費

(項) 2 その他諸費

款			本年度 (前年度) <比較>	財源内訳		節		
	項	目				区分	金額	
2	その他諸費		38,211 (43,268) < 5,057> <11.7%減>	国庫支出金 8,464 都支出金 4,776 市債 その他 24,971				
	1	審査支払手数料	38,211 (43,268) < 5,057> <11.7%減>	特定財源 38,211 (特定財源) 国庫支出金 8,464 都支出金 4,776 繰入金 4,859 支払基金交付金 10,699 保険料 9,413	12	役務費	38,211	
3	地域支援事業費		840,587 (779,544) <61,043> <7.8%増>	国庫支出金 302,191 都支出金 153,158 市債 その他 385,238				
	1	地域支援事業費	840,587 (779,544) <61,043> <7.8%増>	国庫支出金 302,191 都支出金 153,158 市債 その他 385,238				
		1	地域支援事業費	840,587 (779,544) <61,043> <7.8%増>	特定財源 840,587 (特定財源) 国庫支出金 302,191 都支出金 153,158 繰入金 153,158 諸収入 3,191 支払基金交付金 40,536 保険料 188,353	1 4 7 8 9 11 12 13 14 18 19	報酬 共済費 賃金 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 備品購入費 負担金補助 及び交付金	43,219 6,205 4,955 20,416 121 4,270 27,537 725,548 1,861 299 6,156

説明

東京都国民健康保険団体連合会への介護報酬に係る審査支払手数料

1	審査支払手数料		[介護保険課]	38,211
	(特定財源	38,211	一般財源	0)

介護予防を推進する経費

1	介護予防・生活支援サービス事業費		[高齢者福祉課]	5,081
	(特定財源	5,081	一般財源	0)
	(1) 介護予防ケアマネジメント事業			5,081
2	一般介護予防事業費		[高齢者いきいき課]	35,753
	(特定財源	35,753	一般財源	0)
	(1) 介護予防普及啓発事業			5,881
	(2) 介護予防活動支援事業			29,872
3	一般介護予防事業費		[高齢者福祉課]	22,942
	(特定財源	22,942	一般財源	0)
	(1) 介護予防普及啓発事業			22,942
4	一般介護予防事業費		[大橋保健福祉センター]	1,240
	(特定財源	1,240	一般財源	0)

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	財源内訳	節	
					区分	金額
4	基金積立金		469,786 (3,213) <466,573> <14521.4%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		469,786

説明

(1) 介護予防普及啓発事業				1,173
(2) 介護予防活動支援事業				67
<u>5 一般介護予防事業費</u>			<u>[東浅川保健福祉センター]</u>	<u>5,963</u>
(特定財源	5,963	一般財源	0)	
(1) 介護予防普及啓発事業				5,860
(2) 介護予防活動支援事業				103
<u>6 一般介護予防事業費</u>			<u>[南大沢保健福祉センター]</u>	<u>5,793</u>
(特定財源	5,793	一般財源	0)	
(1) 介護予防普及啓発事業				5,669
(2) 介護予防活動支援事業				124
<u>7 包括的支援事業・任意事業費</u>			<u>[高齢者いきいき課]</u>	<u>7,550</u>
(特定財源	7,550	一般財源	0)	
(1) その他事業				7,550
<u>8 包括的支援事業・任意事業費</u>			<u>[高齢者福祉課]</u>	<u>664,875</u>
(特定財源	664,875	一般財源	0)	
(1) 包括的支援事業				583,300
(2) 家族介護支援事業				59,874
(3) その他事業				21,701
<u>9 包括的支援事業・任意事業費</u>			<u>[介護保険課]</u>	<u>23,185</u>
(特定財源	23,185	一般財源	0)	
(1) 包括的支援事業				4,558
(2) 介護給付費等費用適正化事業				17,596
(3) その他事業				1,031
<u>10 介護予防事業費</u>			<u>[高齢者いきいき課]</u>	<u>68,205</u>
(特定財源	68,205	一般財源	0)	
(1) 介護予防二次予防事業費				68,205

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	財源内訳	節	
					区分	金額
1	基金積立金		469,786 (3,213) <466,573> <14521.4%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		
	1 介護給付費準備基金積立金		469,786 (3,213) <466,573> <14521.4%増>	特定財源 (特定財源) 財産収入 保険料	469,786 2,036 467,750	25 積立金 469,786
5	諸支出金		12,001 (18,541) < 6,540> <35.3%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		
	1 償還金及び還付金		12,000 (18,540) < 6,540> <35.3%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		
	1 償還金及び還付金		12,000 (18,540) < 6,540> <35.3%減>	特定財源 (特定財源) 保険料	12,000 12,000	23 償還金利子及び割引料 12,000
	2 繰出金		1 (1) <0>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		
	1 一般会計繰出金		1 (1) <0>	特定財源 (特定財源) 繰越金	1 1	28 繰出金 1
6	予備費		5,000 (5,000) <0>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		

説明

介護給付費準備基金への積立金

<u>1</u>	<u>介護給付費準備基金積立金</u>	<u>[介護保険課]</u>	<u>469,786</u>
	(特定財源 469,786 一般財源	0)	

第1号被保険者保険料還付金

<u>1</u>	<u>被保険者保険料還付金</u>	<u>[介護保険課]</u>	<u>12,000</u>
	(特定財源 12,000 一般財源	0)	

一般会計への繰出金

<u>1</u>	<u>一般会計繰出金</u>	<u>[介護保険課]</u>	<u>1</u>
	(特定財源 1 一般財源	0)	
	(1) 一般会計繰入金超過繰入分		1

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

款			本年度 (前年度) <比較>	財源内訳	節	
	項	目			区分	金額
	1	予備費	5,000 (5,000) <0>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		
		1 予備費	5,000 (5,000) <0>	特定財源 (特定財源) 繰入金	5,000 5,000	29 予備費 5,000
	歳 出 合 計		37,619,452 (35,978,630) <1,640,822> <4.6%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	7,335,240 5,312,967 24,971,245	

説明

1 予備費 [財政課] 5,000
(特定財源 5,000 一般財源 0)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	140	160,682			160,682	15,824	176,506
	計	140	160,682			160,682	15,824	176,506
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	146	141,351			141,351	12,259	153,610
	計	146	141,351			141,351	12,259	153,610
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	6	19,331			19,331	3,565	22,896
	計	6	19,331			19,331	3,565	22,896

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(3) [4] 67	263,612	236,041	499,653	93,968	593,621
前 年 度	(3) [4] 63	254,188	213,697	467,885	83,654	551,539
比 較	(0) [0] 4	9,424	22,344	31,768	10,314	42,082

注 職員数()内は再任用職員外書き、〔 〕内は任期付職員外書き

(単位 千円)

職 手 の 当 内 員 等 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	6,063	41,627	1,436	6,562		60,300	
	前 年 度	6,695	31,324	644	5,976		62,600	
	比 較	632	10,303	792	586		2,300	
	区 分	管 理 職 手 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	
	本 年 度	2,151	20	71,010	43,692		3,180	
	前 年 度	2,151		66,156	34,431		3,720	
	比 較	0	20	4,854	9,261		540	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考															
給 料	9,424	昇給に伴う 増加分	1,625	平均昇給間差月額 5,761 円 本年度昇給該当者数 47 人 (1月1日現在職員数 59 人) 昇給算定期間 6か月 増加分 間差月額 × 該当者数 × 算定期間	平均昇給率 0.7% 昇給該当職員数 <table border="1"> <tr> <th>昇給該当職員数</th> <th>本年度</th> <th>前年度</th> <th>増減</th> </tr> <tr> <td></td> <td>47人</td> <td>46人</td> <td>1人</td> </tr> </table>	昇給該当職員数	本年度	前年度	増減		47人	46人	1人						
		昇給該当職員数	本年度	前年度	増減														
	47人	46人	1人																
その他の 増減分	7,799	異動等に伴う増減分 11,682 千円 給与制度の総合的見直しに 伴う増減分 3,883 千円	職員数の異動状況 <table border="1"> <tr> <th>区 分</th> <th>本年度</th> <th>前年度</th> <th>増減</th> </tr> <tr> <td>予算人員</td> <td>(3) 〔4〕 67人</td> <td>(3) 〔4〕 63人</td> <td>(0) 〔0〕 4人</td> </tr> <tr> <td>1月1日現在</td> <td>(3) 〔4〕 59人</td> <td>(2) 〔4〕 62人</td> <td>(1) 〔0〕 3人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>(0) 〔0〕 8人</td> <td>(1) 〔0〕 1人</td> <td>(-1) 〔0〕 7人</td> </tr> </table>	区 分	本年度	前年度	増減	予算人員	(3) 〔4〕 67人	(3) 〔4〕 63人	(0) 〔0〕 4人	1月1日現在	(3) 〔4〕 59人	(2) 〔4〕 62人	(1) 〔0〕 3人	増減	(0) 〔0〕 8人	(1) 〔0〕 1人	(-1) 〔0〕 7人
区 分	本年度	前年度	増減																
予算人員	(3) 〔4〕 67人	(3) 〔4〕 63人	(0) 〔0〕 4人																
1月1日現在	(3) 〔4〕 59人	(2) 〔4〕 62人	(1) 〔0〕 3人																
増減	(0) 〔0〕 8人	(1) 〔0〕 1人	(-1) 〔0〕 7人																
職員手当等	22,344	昇給に伴う 増加分	892																
		その他の 増減分	21,452	異動等に伴う増減分 13,193 千円 給与制度の総合的見直しに 伴う増減分 8,259 千円															

注 職員数()内は再任用職員外書き、〔 〕内は任期付職員外書き

(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	技 能 労 務 職
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,812	358,100
	平均給与月額(円)	432,666	425,965
	平均年齢	39歳	49歳
26年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,091	355,600
	平均給与月額(円)	419,288	423,113
	平均年齢	40歳4月	48歳

注 「給与」とは、給料及び職員手当(期末・勤勉・退職手当を除く)の合計額
再任用職員及び任期付職員を除く

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	143,000	20歳 133,600	142,100
短 大 卒	155,100		181,200(総合職)
大 学 卒	181,200		174,200(一般職)

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
27年1月1日現在	6 級			2 級	2	100.0
	5 級	2	3.7			
	4 級	2	3.7			
	3 級	10	18.5	1 級		
	2 級	(3) 21	(100.0) 38.9			
	1 級	[4] 19	[100.0] 35.2			
	計	(3)[4] 54	(100.0)[100.0] 100.0	計	2	100.0
26年1月1日現在	6 級			2 級	2	100.0
	5 級	2	3.5			
	4 級	1	1.8			
	3 級	12	21.1	1 級		
	2 級	(2) 23	(100.0) 40.3			
	1 級	[4] 19	[100.0] 33.3			
	計	(2)[4] 57	(100.0)[100.0] 100.0	計	2	100.0

注1 ()内は再任用職員外書き、[]内は任期付職員外書き

注2 「八王子市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」議決後、平成27年4月から4級と3級の職務の級を統合し、6級制から5級制となる。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課 長	課 長 補 佐	主 査	主 任 係 副 主 査	員

工 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	67	62	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	47	43	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	32	29	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)	2	2	
		他号給 (人)	12	11	
比 率 (B) / (A) (%)	70.1	69.4	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	63	58	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	46	41	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	36	33	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		他号給 (人)	10	8	
比 率 (B) / (A) (%)	73.0	70.7	100.0		

注1 再任用職員及び任期付職員を除く

注2 他号給とは、7号給

オ 期末手当・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	支 給 基 礎
	6月 (月 分)	12月 (月 分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	期末手当 給料、扶養・地域手当
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	勤勉手当 給料、地域手当
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	期末手当 本俸、扶養・地域手当 勤勉手当 本俸、地域手当

注 支給率()内は再任用職員

カ 地域手当

支給対象地域	八 王 子 市
支給率（％）	15.0
支給対象職員数（人）	(3)〔4〕 67
都の指定基準に基づく支給率（％）	20.0
国の指定基準に基づく支給率（％）	13.0

注 支給対象職員数（ ）内は再任用職員外書き、〔 〕内は任期付職員外書き

キ その他の手当

区 分	八 王 子 市	国 の 制 度
扶 養 手 当	配 偶 者 13,500 円 第 1 子 7,600 円 第 1 子（配偶者なし） 13,500 円 そ の 他 7,600 円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子（配欠第1子除く） 1人につき 4,600円加算 部長職は支給対象外	配 偶 者 13,000 円 第 1 子 6,500 円 第 1 子（配偶者なし） 11,000 円 そ の 他 6,500 円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子（配欠第1子除く） 1人につき 5,000円加算
	住 居 手 当	
通 勤 手 当	月 額 15,000 円 借家・借間に居住する世帯主等のうち35歳未満の者 管理職は支給対象外	借家・借間居住者 全額支給限度額 11,000 円 1/2加算限度額 16,000 円 最高支給限度額 27,000 円
	交通機関利用者 全額支給 交通用具使用者 キ口数に応じ2,000～22,300円 併 用 上記と同じ	交通機関利用者 55,000円まで全額支給 交通用具使用者 キ口数に応じ2,000～31,600円 併 用 55,000円が限度

債 務 負 担 行 為 調 書

事 項	設 定 年 度	限 度 額	前 年 度 未 だ だ の 額	
			期 間	金 額
介護保険料納入通知書等出力封入封かん業務委託	平成27年度	24,968		
(仮称)高齢者あんしん相談センター大横運営業務委託	平成27年度	31,044		
在宅高齢者おむつ給付業務委託	平成27年度	21,108		
24年度に契約する電算システム及び電算機器等に係る経費	平成24年度	24年度に契約する額の範囲内	平成25年度から平成26年度まで	25・26年度支払済額
25年度に契約する電算システム及び電算機器等に係る経費	平成25年度	25年度に契約する額の範囲内	平成26年度	26年度支払済額
26年度に契約する電算システム及び電算機器等に係る経費	平成26年度	26年度に契約する額の範囲内		

債 務 負 担 行 為 説 明

事 項	事 業 内 容	金 額 A	本年度予算 債務負担	
			計 上 額 B	行為限度額 A - B
介護保険料納入通知書等出力封入封かん業務委託	介護保険料納入通知書等の出力、裁断及び封入封かん業務	24,968		24,968
(仮称)高齢者あんしん相談センター大横運営業務委託	運営業務	31,044		31,044
在宅高齢者おむつ給付業務委託	在宅高齢者に対するおむつの給付業務	63,996	42,888	21,108

(単位 千円)

本年度の 解消計画額	翌年度以降の解消予定額		左の財源内訳				
	期間	金額	国庫支出金	都支出金	市債	一般会計 繰入金	その他
	平成28年度	24,968				24,968	
	平成28年度	31,044					31,044
	平成28年度	21,108	8,232	4,116		4,116	4,644
27年度に 支払う額	平成28年度から平成29年度まで	契約額から24～27年度の支払額を控除した額					
27年度に 支払う額	平成28年度から平成30年度まで	契約額から25～27年度の支払額を控除した額					
27年度に 支払う額	平成28年度から平成31年度まで	契約額から26・27年度の支払額を控除した額					

(単位 千円)

左の財源内訳					期間	債務負担行為の理由
国庫支出金	都支出金	市債	一般会計 繰入金	その他		
			24,968		平成27年度から平成28年度まで	介護保険料納入通知書等の出力、裁断及び封入封かん業務を委託するものであるが、期間が2か年にわたるため、平成28年度までの債務負担行為を設定するものである。
				31,044	平成27年度から平成28年度まで	(仮称)高齢者あんしん相談センター大横の運営業務を委託するものであるが、期間が2か年にわたるため、平成28年度までの債務負担行為を設定するものである。
8,232	4,116		4,116	4,644	平成27年度から平成28年度まで	在宅高齢者に対するおむつの給付業務を委託するものであるが、期間が2か年にわたるため、平成28年度までの債務負担行為を設定するものである。