

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		9,416,956	9,536,124	119,168
	1 介護保険料	9,416,956	9,536,124	119,168
2 使用料及び手数料		64	64	0
	1 手数料	64	64	0
3 国庫支出金		8,059,180	7,828,657	230,523
	1 国庫負担金	6,486,079	6,490,245	4,166
	2 国庫補助金	1,573,101	1,338,412	234,689
4 支払基金交付金		10,605,423	10,417,400	188,023
	1 支払基金交付金	10,605,423	10,417,400	188,023
5 都支出金		5,719,301	5,609,357	109,944
	1 都負担金	5,344,738	5,334,371	10,367
	2 都補助金	374,563	274,986	99,577
6 財産収入		3,283	4,749	1,466
	1 財産運用収入	3,283	4,749	1,466
7 繰入金		6,246,186	6,093,673	152,513
	1 一般会計繰入金	6,176,973	6,093,673	83,300
	2 基金繰入金	69,213	0	69,213
8 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
9 諸収入		4,884	7,417	2,533
	1 延滞金加算金及び過料	1,302	1,202	100
	2 雑入	3,582	6,215	2,633
歳 入 合 計		40,055,278	39,497,442	557,836

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費		1,169,926	1,194,949	25,023
	1 総務管理費	740,446	785,690	45,244
	2 徴収費	46,344	43,592	2,752
	3 介護認定審査会費	376,635	362,181	14,454
	4 趣旨普及費	6,501	3,486	3,015
2 保険給付費		36,402,521	36,383,435	19,086
	1 保険給付費	36,359,678	36,345,048	14,630
	2 その他諸費	42,843	38,387	4,456
3 地域支援事業費		2,453,547	1,711,328	742,219
	1 地域支援事業費	2,453,547	1,711,328	742,219
4 基金積立金		3,283	188,729	185,446
	1 基金積立金	3,283	188,729	185,446
5 諸支出金		21,001	14,001	7,000
	1 償還金及び還付金	21,000	14,000	7,000
	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		40,055,278	39,497,442	557,836

(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	
2	1		1,169,923	
2	1		740,443	
			46,344	
			376,635	
			6,501	
7,348,817	5,344,737		23,708,967	
7,339,233	5,339,382		23,681,063	
9,584	5,355		27,904	
710,361	374,563		1,368,623	
710,361	374,563		1,368,623	
			3,283	
			3,283	
			21,001	
			21,000	
			1	
			5,000	
			5,000	
8,059,180	5,719,301		26,276,797	

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		9,416,956 (9,536,124) < 119,168> <1.2%減>			
	1	介護保険料	9,416,956 (9,536,124) < 119,168> <1.2%減>			
		1	第1号被保険者保険料	9,416,956 (9,536,124) < 119,168> <1.2%減>	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	8,686,390 683,697 46,869
2	使用料及び手数料		64 (64) <0>			
	1	手数料	64 (64) <0>			
		1	総務手数料	64 (64) <0>	1 証明手数料 2 許可申請手数料	1 63
3	国庫支出金		8,059,180 (7,828,657) <230,523> <2.9%増>			
	1	国庫負担金	6,486,079 (6,490,245) < 4,166> <0.1%減>			

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]

1 許可申請手数料 [高齢者いきいき課]

(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		
				金額		
				区分	金額	
	1	介護給付費負担金	6,486,079	1 現年度分	6,486,078	
			(6,490,245) <4,166> <0.1%減>	2 過年度分	1	
	2	国庫補助金	1,573,101			
			(1,338,412) <234,689> <17.5%増>			
			1 調整交付金	897,673	1 調整交付金現年度分	897,672
				(822,230) <75,443> <9.2%増>	2 調整交付金過年度分	1
			2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	294,797	1 現年度分	294,797
	(164,313) <130,484> <79.4%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)	380,631	1 現年度分	380,631		
	(344,583) <36,048> <10.5%増>					
事業費補助金		-				
		(7,286) <皆減>				
4	1	支払基金交付金	10,605,423			
			(10,417,400) <188,023> <1.8%増>			
		10,605,423				
		(10,417,400) <188,023> <1.8%増>				

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]

(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
	1	介護給付費交付金	10,192,706	1 現年度分	10,192,705	
			(10,187,362)	2 過年度分	1	
			<5,344>			
			<0.1%増>			
	2	地域支援事業支援交付金	412,717	1 現年度分	412,717	
			(230,038)			
			<182,679>			
			<79.4%増>			
5		都支出金	5,719,301			
			(5,609,357)			
			<109,944>			
			<2.0%増>			
	1	都負担金	5,344,738			
			(5,334,371)			
			<10,367>			
			<0.2%増>			
		1 介護給付費都負担金	5,344,738	1 現年度分	5,344,737	
			(5,334,371)	2 過年度分	1	
			<10,367>			
			<0.2%増>			
	2	都補助金	374,563			
			(274,986)			
			<99,577>			
			<36.2%増>			
	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	184,248	1 現年度分	184,248	
			(102,695)			
			<81,553>			
			<79.4%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以外)	190,315	1 現年度分	190,315	
			(172,291)			
			<18,024>			
			<10.5%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]

1 現年度分 [介護保険課]

1 現年度分 [介護保険課]

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	節	
				区分	金額
6	財産収入		3,283		
			(4,749)		
			< 1,466>		
			<30.9%減>		
	1	財産運用収入	3,283		
			(4,749)		
			< 1,466>		
			<30.9%減>		
	1	利子及び配当金	3,283	1	介護給付費準備基金利子収入
			(4,749)		
			< 1,466>		
			<30.9%減>		
7	繰入金		6,246,186		
			(6,093,673)		
			<152,513>		
			<2.5%増>		
	1	一般会計繰入金	6,176,973		
			(6,093,673)		
			<83,300>		
			<1.4%増>		
	1	介護給付費繰入金	4,550,314	1	介護給付費繰入金
			(4,547,928)		
			<2,386>		
			<0.1%増>		
	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	184,248	1	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
			(102,695)		
			<81,553>		
			<79.4%増>		
	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)	190,315	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)
			(172,291)		
			<18,024>		
			<10.5%増>		

説明

1 介護給付費準備基金利子収入 [介護保険課]

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]

(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		
				区分	金額	
	4	低所得者保険料軽減繰入金	78,538 (79,364) < 826> <1.0%減>	1	低所得者保険料軽減繰入金	78,538
	5	その他一般会計繰入金	1,173,558 (1,191,395) < 17,837> <1.5%減>	1	職員給与費等繰入金	606,367
				2	事務費等繰入金	567,191
	2	基金繰入金	69,213 (0) <69,213> <皆増>			
	1	介護給付費準備基金繰入金	69,213 (0) <69,213> <皆増>	1	介護給付費準備基金繰入金	69,213
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	4,884 (7,417) < 2,533> <34.2%減>			

説明

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]

1 介護給付費準備基金繰入金 [介護保険課]

1 前年度繰越金 [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				
	1	延滞金加算金及び過料	1,302 (1,202) <100> <8.3%増>		
	1	第1号被保険者延滞金	1,300 (1,200) <100> <8.3%増>	1 第1号被保険者延滞金	1,300
	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	3,582 (6,215) < 2,633> <42.4%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	3,580 (6,213) < 2,633> <42.4%減>	1 雑入	3,580

説明

1 第1号被保険者延滞金 [介護保険課]

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 [高齢者福祉課]

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

款			本年度 (前年度) <比較>	節	
	項			区分	金額
	目				
			40,055,278		
		歳入合計	(39,497,442) <557,836> <1.4%増>		

説明

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		1,169,926 (1,194,949) < 25,023> <2.1%減>	国庫支出金 2 都支出金 1 市債 その他 1,169,923		
	1	総務管理費	740,446 (785,690) < 45,244> <5.8%減>	国庫支出金 2 都支出金 1 市債 その他 740,443		
		1	一般管理費	740,446 (785,690) < 45,244> <5.8%減>	特定財源 740,446 (特定財源) 国庫支出金 2 都支出金 1 手数料 63 繰入金 740,379 支払基金交付金	1 報酬 32,706 2 給料 273,322 3 職員手当等 235,258 4 共済費 102,811 7 賃金 4,939 9 旅費 276 11 需用費 5,252 12 役務費 13,518 13 委託料 58,932 14 使用料及び賃借料 13,411 19 負担金補助及び交付金 21
2	徴収費		46,344 (43,592) <2,752> <6.3%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 46,344		
		1	賦課徴収費	46,344 (43,592) <2,752> <6.3%増>	特定財源 46,344 (特定財源) 繰入金 45,044 諸収入 1,300	1 報酬 2,567 4 共済費 401 7 賃金 1,345 11 需用費 1,214 12 役務費 18,511 13 委託料 22,009

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 71人 再任用職等 4人	[労務課]	606,367
		(特定財源 606,367 一般財源 0)		
2	庶務経費		[介護保険課]	8,640
		(特定財源 8,640 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]	14,127
		(特定財源 14,127 一般財源 0)		
4	相談業務経費		[高齢者福祉課]	26,017
		(特定財源 26,017 一般財源 0)		
5	電算システム経費		[介護保険課]	61,544
		(特定財源 61,544 一般財源 0)		
6	給付サービス経費		[介護保険課]	23,751
		(特定財源 23,751 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]	46,344
		(特定財源 46,344 一般財源 0)		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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	297
	3 介護認定審査会費	376,635 (362,181) <14,454> <4.0%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		376,635		
	1 介護認定審査会費	72,502 (69,549) <2,953> <4.2%増>	特定財源 (特定財源) 繰入金	72,502 72,502		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	65,615 1,581 100 291 400 3,484 1,031
	2 認定調査等費	304,133 (292,632) <11,501> <3.9%増>	特定財源 (特定財源) 手数料 繰入金	304,133 1 304,132		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 19 負担金補助 及び交付金	39,905 5,942 12,715 48 450 1,487 142,324 101,181 24 57
	4 趣旨普及費	6,501 (3,486) <3,015> <86.5%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		6,501		
	1 趣旨普及費	6,501 (3,486) <3,015> <86.5%増>	特定財源 (特定財源) 繰入金	6,501 6,501		11 需用費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料	5,616 830 55
	2 保険給付費	36,402,521 (36,383,435) <19,086> <0.1%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	7,348,817 5,344,737 23,708,967			

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]	72,502
	(特定財源	72,502	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]	304,133
	(特定財源	304,133	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]	6,501
	(特定財源	6,501	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	36,359,678 (36,345,048) <14,630> <0.0%増>	国庫支出金 7,339,233 都支出金 5,339,382 市債 その他 23,681,063			
	1	保険給付費	36,359,678 (36,345,048) <14,630> <0.0%増>	特定財源 36,359,678 (特定財源) 国庫支出金 7,339,233 都支出金 5,339,382 繰入金 4,688,317 諸収入 4 支払基金交付金 10,180,709 保険料 8,812,033	19	負担金補助 及び交付金	36,359,678

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]	33,365,168
	(特定財源 33,365,168 一般財源 0)		
(1)	居宅介護サービス給付費		14,518,844
(2)	地域密着型介護サービス給付費		4,700,949
(3)	施設介護サービス給付費		12,050,311
(4)	居宅介護福祉用具購入費		62,428
(5)	居宅介護住宅改修費		139,417
(6)	居宅介護サービス計画給付費		1,893,219
2	介護予防サービス等諸費	[介護保険課]	725,699
	(特定財源 725,699 一般財源 0)		
(1)	介護予防サービス給付費		428,838
(2)	地域密着型介護予防サービス給付費		12,203
(3)	介護予防福祉用具購入費		22,515
(4)	介護予防住宅改修費		83,082
(5)	介護予防サービス計画給付費		179,061
3	高額介護サービス等費	[介護保険課]	957,025
	(特定財源 957,025 一般財源 0)		
(1)	高額介護サービス費		955,219
(2)	高額介護予防サービス費		1,806
4	高額医療合算介護サービス等費	[介護保険課]	129,010
	(特定財源 129,010 一般財源 0)		
(1)	高額医療合算介護サービス費		127,774
(2)	高額医療合算介護予防サービス費		1,236
5	特定入所者介護サービス等費	[介護保険課]	1,182,776
	(特定財源 1,182,776 一般財源 0)		
(1)	特定入所者介護サービス費		1,182,356
(2)	特定入所者介護予防サービス費		420

(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		42,843	国庫支出金	9,584		
			(38,387)	都支出金	5,355		
			<4,456>	市債			
			<11.6%増>	その他	27,904		
	1	審査支払手数料	42,843	特定財源	42,843	12	役務費
			(38,387)	(特定財源)			42,843
			<4,456>	国庫支出金	9,584		
			<11.6%増>	都支出金	5,355		
				繰入金	5,523		
				支払基金交付金			
					11,996		
				保険料	10,385		
3		地域支援事業費	2,453,547	国庫支出金	710,361		
			(1,711,328)	都支出金	374,563		
			<742,219>	市債			
			<43.4%増>	その他	1,368,623		
	1	地域支援事業費	2,453,547	国庫支出金	710,361		
			(1,711,328)	都支出金	374,563		
			<742,219>	市債			
			<43.4%増>	その他	1,368,623		
				特定財源	2,453,547	1	報酬
			(1,711,328)	(特定財源)		4	共済費
			<742,219>	国庫支出金	710,361	7	賃金
			<43.4%増>	都支出金	374,563	8	報償費
				繰入金	378,788	9	旅費
				諸収入	3,580	11	需用費
				支払基金交付金		12	役務費
					412,717	13	委託料
				保険料	573,538	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

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]	42,843
	(特定財源	42,843	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		[高齢者いきいき課]	11,628
	(特定財源	11,628	一般財源	0)
	(1) 介護予防・生活支援事業(通所事業)			11,628
2	介護予防・生活支援サービス		[高齢者福祉課]	166,678
	(特定財源	166,678	一般財源	0)
	(1) 介護予防・生活支援事業(訪問事業)			19,085
	(2) 介護予防・生活支援事業(生活支援事業)			1,510
	(3) 介護予防ケアマネジメント事業			144,083
	(4) 介護人材育成・研修			2,000
3	介護予防・生活支援サービス		[介護保険課]	1,187,686
	(特定財源	1,187,686	一般財源	0)
	(1) 介護予防・生活支援事業(訪問事業)			373,757
	(2) 介護予防・生活支援事業(通所事業)			804,149

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

款			本年度 (前年度) <比較>	財源内訳	節	
					区分	金額
	項	目				

説明

(3) 介護予防・生活支援事業（高額総合事業サービス費）			4,800
(4) 介護予防・生活支援事業（高額（医療合算）総合事業サービス費）			1,500
(5) 介護人材育成・研修			1,421
(6) その他諸費			2,059
4 一般介護予防		[高齢者いきいき課]	65,649
	(特定財源	65,649 一般財源	0)
(1) 介護予防普及啓発事業			25,596
(2) 地域介護予防活動支援事業			32,704
(3) 地域リハビリテーション活動支援事業			7,349
5 一般介護予防		[高齢者福祉課]	29,808
	(特定財源	29,808 一般財源	0)
(1) 介護予防把握事業			2,686
(2) 介護予防普及啓発事業			27,122
6 一般介護予防		[大横保健福祉センター]	1,256
	(特定財源	1,256 一般財源	0)
(1) 介護予防普及啓発事業			963
(2) 地域介護予防活動支援事業			293
7 一般介護予防		[東浅川保健福祉センター]	5,411
	(特定財源	5,411 一般財源	0)
(1) 介護予防普及啓発事業			4,893
(2) 地域介護予防活動支援事業			518
8 一般介護予防		[南大沢保健福祉センター]	5,872
	(特定財源	5,872 一般財源	0)
(1) 介護予防普及啓発事業			5,727
(2) 地域介護予防活動支援事業			145
9 包括的支援事業		[高齢者福祉課]	835,174
	(特定財源	835,174 一般財源	0)
(1) 高齢者あんしん相談センター運営			767,666
(2) 地域ケア会議推進			568
(3) 認知症施策推進事業			22,510
(4) 生活支援体制整備事業			44,430
10 包括的支援事業		[介護保険課]	1,020
	(特定財源	1,020 一般財源	0)
(1) 在宅医療・介護連携推進事業			1,020

(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		3,283	国庫支出金 都支出金 (188,729) 市債 < 185,446> その他 3,283 <98.3%減>		
	1 基金積立金		3,283	国庫支出金 都支出金 (188,729) 市債 < 185,446> その他 3,283 <98.3%減>		
		1 介護給付費準備基金積立金	3,283	特定財源 3,283 (188,729) (特定財源) < 185,446> 財産収入 3,283 <98.3%減>	25 積立金	3,283
5	諸支出金		21,001	国庫支出金 都支出金 (14,001) 市債 <7,000> その他 21,001 <50.0%増>		

説明

1 1	包括的支援事業		[地域医療政策課]	10,000
	(特定財源	10,000	一般財源	0)
	(1) 在宅医療・介護連携推進事業			10,000
1 2	任意事業		[高齢者いきいき課]	10,082
	(特定財源	10,082	一般財源	0)
	(1) その他事業			10,082
1 3	任意事業		[高齢者福祉課]	103,042
	(特定財源	103,042	一般財源	0)
	(1) 家族介護支援事業			78,430
	(2) その他事業			24,612
1 4	任意事業		[介護保険課]	20,241
	(特定財源	20,241	一般財源	0)
	(1) 介護給付費等費用適正化事業			19,096
	(2) その他事業			1,145

介護給付費準備基金への積立金

1	介護給付費準備基金積立金		[介護保険課]	3,283
	(特定財源	3,283	一般財源	0)

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付金

款	項	目	本年度 (前年度) <比較>	財源内訳		節	
						区分	金額
1	償還金及び還付金		21,000	国庫支出金			
			(14,000)	都支出金			
			<7,000>	市債			
			<50.0%増>	その他	21,000		
	1	償還金及び還付金	21,000	特定財源	21,000	23	償還金利子 及び割引料
			(14,000)	(特定財源)			
			<7,000>	保険料	21,000		
			<50.0%増>				
2	繰出金		1	国庫支出金			
			(1)	都支出金			
			<0>	市債			
				その他	1		
	1	一般会計繰出金	1	特定財源	1	28	繰出金
			(1)	(特定財源)			
			<0>	繰越金	1		
6	予備費		5,000	国庫支出金			
			(5,000)	都支出金			
			<0>	市債			
				その他	5,000		
	1	予備費	5,000	国庫支出金			
			(5,000)	都支出金			
			<0>	市債			
				その他	5,000		
	1	予備費	5,000	特定財源	5,000	29	予備費
			(5,000)	(特定財源)			
			<0>	繰入金	5,000		
歳出合計			40,055,278	国庫支出金	8,059,180		
			(39,497,442)	都支出金	5,719,301		
			<557,836>	市債			
			<1.4%増>	その他	26,276,797		

説明

第1号被保険者保険料還付金

1	被保険者保険料還付金		[介護保険課]	21,000
	(特定財源	21,000	一般財源	0)

一般会計への繰出金

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

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	146	179,002			179,002	18,601	197,603
	計	146	179,002			179,002	18,601	197,603
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	140	161,378			161,378	15,960	177,338
	計	140	161,378			161,378	15,960	177,338
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	6	17,624			17,624	2,641	20,265
	計	6	17,624			17,624	2,641	20,265

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) (1) 71	273,322	235,258	508,580	97,787	606,367
前 年 度	(2) (5) 72	278,710	240,491	519,201	101,568	620,769
比 較	(1) (4) 1	5,388	5,233	10,621	3,781	14,402

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	5,611	42,213	2,183	6,251		51,700	
	前 年 度	5,671	42,958	1,860	6,582		55,815	
	比 較	60	745	323	331		4,115	
	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	71,511	49,478		4,140	
	前 年 度	2,151	20	73,239	47,995		4,200	
	比 較	0	0	1,728	1,483		60	

(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	5,388	昇給に伴う 増加分	1,812	平均昇給間差月額 4,952 円 本年度昇給該当者数 61 人 (1月1日現在職員数 70 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"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>61人</td> <td>57人</td> <td>4人</td> </tr> </tbody> </table>	昇給該当職員数	本年度	前年度	増減		61人	57人	4人						
		昇給該当職員数	本年度	前年度	増減														
	61人	57人	4人																
その他の 増減分	7,200	異動等に伴う増減分	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>本年度</th> <th>前年度</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算人員</td> <td>(3) 〔1〕 71人</td> <td>(2) 〔5〕 72人</td> <td>(1) 〔4〕 1人</td> </tr> <tr> <td>1月1日現在</td> <td>(2) 〔1〕 70人</td> <td>(3) 〔1〕 70人</td> <td>(1) 〔0〕 0人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>(1) 〔0〕 1人</td> <td>(1) 〔4〕 2人</td> <td>(2) 〔4〕 1人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	本年度	前年度	増減	予算人員	(3) 〔1〕 71人	(2) 〔5〕 72人	(1) 〔4〕 1人	1月1日現在	(2) 〔1〕 70人	(3) 〔1〕 70人	(1) 〔0〕 0人	増減	(1) 〔0〕 1人	(1) 〔4〕 2人	(2) 〔4〕 1人
区 分	本年度	前年度	増減																
予算人員	(3) 〔1〕 71人	(2) 〔5〕 72人	(1) 〔4〕 1人																
1月1日現在	(2) 〔1〕 70人	(3) 〔1〕 70人	(1) 〔0〕 0人																
増減	(1) 〔0〕 1人	(1) 〔4〕 2人	(2) 〔4〕 1人																
職員手当等	5,233	昇給に伴う 増加分	1,029																
		その他の 増減分	6,262	異動等に伴う増減分															

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
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,603	354,600
	平均給与月額(円)	412,712	425,223
	平均年齢	38歳11月	51歳
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,314	353,400
	平均給与月額(円)	434,563	422,019
	平均年齢	38歳11月	50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	144,600	20歳 136,100	146,100
短 大 卒	156,100		182,700(総合職)
大 学 卒	182,700		178,200(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(%)
29年1月1日現在	5 級			2 級	2	100.0
	4 級	2	3.0			
	3 級	14	21.2			
	2 級	(2) 24	(100.0) 36.4	1 級		
	1 級	[1] 26	[100.0] 39.4			
	計	(2)[1] 66	(100.0)[100.0] 100.0	計	2	100.0
28年1月1日現在	5 級			2 級	2	100.0
	4 級	2	3.1			
	3 級	14	21.9			
	2 級	(3) 23	(100.0) 35.9	1 級		
	1 級	[1] 25	[100.0] 39.1			
	計	(3)[1] 64	(100.0)[100.0] 100.0	計	2	100.0

注 ()内は再任用職員外書き、[]内は任期付職員外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課 長	課 長 補 佐 主 査	主 任	係 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)	71	66	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	61	57	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	18	17	
		6号給 (人)	14	12	1
		他号給 (人)	28	27	1
比 率 (B) / (A) (%)	85.9	86.4	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	72	66	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	57	52	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	13	9	2
		6号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)	3	2	
他号給 (人)	40	40			
比 率 (B) / (A) (%)	79.2	78.8	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、3号級、5号級及び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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	期末手当 給料、扶養・地域手当
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	勤勉手当 給料、地域手当
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	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)〔1〕 71
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（％）	15.0

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 課長級 8,000 円 課長補佐級以下 10,000 円	配偶者 10,000 円
	第 1 子 7,700 円 第 1 子（配偶者なし） 10,000 円 そ の 他 6,000 円	第 1 子 8,000 円 第 1 子（配偶者なし） 10,000 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 4,000円加算 配欠第1子 1,700円加算 部長職は支給対象外	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円加算
住 居 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
通 勤 手 当	交通機関利用者 55,000円まで全額支給 交通用具使用者 キロ数に応じ2,600～15,000円 併 用 55,000円が限度	交通機関利用者 55,000円まで全額支給 交通用具使用者 キロ数に応じ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 ま で 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29年度	26,553		
第1号通所事業(C型)業務委託	平成29年度	1,271		
介護予防普及啓発事業	平成29年度	2,250		
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年度から平成28年度まで	26～28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	平成27年度から平成28年度まで	27・28年度支払済額
28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28年度	28年度に契約する額の範囲内		
29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29年度	29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	26,553		26,553
第1号通所事業(C型)業務委託	生活機能改善のための短期集中プログラム実施	7,623	6,352	1,271
介護予防普及啓発事業	運動機能の向上を図るための短期集中プログラム実施	25,810	23,560	2,250
29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	電算システム及び電算機器等賃貸借	29年度に契約する額	29年度に支払う額	29年度に契約する額の範囲内

(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30年度	26,553				26,553	
	平成30年度	1,271	254	159		159	699
	平成30年度	2,250	450	281		281	1,238
29年度に 支払う額	平成30年度	契約額から25～29 年度の支払額 を控除した額					
29年度に 支払う額	平成30年度から平成31年度まで	契約額から26～29 年度の支払額 を控除した額					
29年度に 支払う額	平成30年度から平成33年度まで	契約額から28・29 年度の支払額 を控除した額					
	平成30年度から平成34年度まで	29年度に 契約する額 の範囲内					

(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			
			26,553		平成29年度から 平成30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30年度までの債務負担行為を設定するものである。	
	254	159		159	699	平成29年度から 平成30年度まで	第1号通所事業(C型)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30年度までの債務負担行為を設定するものである。
	450	281		281	1,238	平成29年度から 平成30年度まで	介護予防普及啓発事業における介護予防教室に関する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30年度までの債務負担行為を設定するものである。
						平成29年度から 平成34年度まで	電算システム及び電算機器等の運用を行うに当たり、借上期間が長期にわたるため、平成34年度までの債務負担行為を設定するものである。