

# 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		9,505,962	9,416,956	89,006
	1 介護保険料	9,505,962	9,416,956	89,006
2 使用料及び手数料		34	64	30
	1 手数料	34	64	30
3 国庫支出金		8,090,110	8,059,180	30,930
	1 国庫負担金	6,472,672	6,486,079	13,407
	2 国庫補助金	1,617,438	1,573,101	44,337
4 支払基金交付金		10,247,377	10,605,423	358,046
	1 支払基金交付金	10,247,377	10,605,423	358,046
5 都支出金		5,750,397	5,719,301	31,096
	1 都負担金	5,368,875	5,344,738	24,137
	2 都補助金	381,522	374,563	6,959
6 財産収入		2,983	3,283	300
	1 財産運用収入	2,983	3,283	300
7 繰入金		6,592,166	6,246,186	345,980
	1 一般会計繰入金	6,228,783	6,176,973	51,810
	2 基金繰入金	363,383	69,213	294,170
8 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
9 諸収入		4,787	4,884	97
	1 延滞金加算金及び過料	1,302	1,302	0
	2 雑入	3,485	3,582	97
歳 入 合 計		40,193,817	40,055,278	138,539

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費		1,211,693	1,169,926	41,767
	1 総務管理費	740,707	740,446	261
	2 徴収費	43,514	46,344	2,830
	3 介護認定審査会費	420,969	376,635	44,334
	4 趣旨普及費	6,503	6,501	2
2 保険給付費		36,435,532	36,402,521	33,011
	1 保険給付費	36,398,957	36,359,678	39,279
3 地域支援事業費		2,517,608	2,453,547	64,061
	1 地域支援事業費	2,517,608	2,453,547	64,061
4 基金積立金		2,983	3,283	300
	1 基金積立金	2,983	3,283	300
5 諸支出金		21,001	21,001	0
	1 償還金及び還付金	21,000	21,000	0
	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		40,193,817	40,055,278	138,539

(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	
425	1		1,211,267	
425	1		740,281	
			43,514	
			420,969	
			6,503	
7,365,341	5,368,874		23,701,317	
7,357,130	5,364,302		23,677,525	
8,211	4,572		23,792	
724,344	381,522		1,411,742	
724,344	381,522		1,411,742	
			2,983	
			2,983	
			21,001	
			21,000	
			1	
			5,000	
			5,000	
8,090,110	5,750,397		26,353,310	

## 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		9,505,962  (9,416,956) <89,006> <0.9%増>			
	1	介護保険料	9,505,962  (9,416,956) <89,006> <0.9%増>			
		1	第1号被保険者保険料	9,505,962  (9,416,956) <89,006> <0.9%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	8,769,012 689,688 47,262
2	使用料及び手数料		34  (64) < 30> <46.9%減>			
	1	手数料	34  (64) < 30> <46.9%減>			
		1	総務手数料	34  (64) < 30> <46.9%減>	1 証明手数料 2 許可申請手数料	1 33
3	国庫支出金		8,090,110  (8,059,180) <30,930> <0.4%増>			
	1	国庫負担金	6,472,672  (6,486,079) < 13,407> <0.2%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		
				区分		金額
	1	介護給付費負担金	6,472,672	1 現年度分	6,472,671	
			(6,486,079)	2 過年度分	1	
			< 13,407>			
			<0.2%減>			
	2	国庫補助金	1,617,438			
			(1,573,101)			
			<44,337>			
			<2.8%増>			
	1	調整交付金	929,855	1 調整交付金現年度分	929,854	
			(897,673)	2 調整交付金過年度分	1	
			<32,182>			
			<3.6%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)	303,543	1 現年度分	303,543	
			(294,797)			
			<8,746>			
			<3.0%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)	383,617	1 現年度分	383,617	
			(380,631)			
			<2,986>			
			<0.8%増>			
	4	事業費補助金	423	1 介護職員処遇改善加算取得促進特別支援事業補助金	423	
			(0)			
			<423>			
			<皆増>			
4		支払基金交付金	10,247,377			
			(10,605,423)			
			< 358,046>			
			<3.4%減>			
	1	支払基金交付金	10,247,377			
			(10,605,423)			
			< 358,046>			
			<3.4%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 介護職員処遇改善加算取得促進特別支援事業補助金  
[ 高齢者いきいき課 ]

## (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	9,837,594  (10,192,706) < 355,112> <3.5%減>	1 現年度分 2 過年度分	9,837,593  1	
	2	地域支援事業支援交付金	409,783  (412,717) < 2,934> <0.7%減>	1 現年度分	409,783	
5	都支出金		5,750,397  (5,719,301) <31,096> <0.5%増>			
	1	都負担金	5,368,875  (5,344,738) <24,137> <0.5%増>			
	1	介護給付費都負担金	5,368,875  (5,344,738) <24,137> <0.5%増>	1 現年度分 2 過年度分	5,368,874  1	
	2	都補助金	381,522  (374,563) <6,959> <1.9%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)	189,714  (184,248) <5,466> <3.0%増>	1 現年度分	189,714	
	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)	191,808  (190,315) <1,493> <0.8%増>	1 現年度分	191,808	

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		本年度 (前年度) <比較>	節	
				区分	金額
	目				
6	財産収入		2,983  (3,283) < 300> <9.1%減>		
	1	財産運用収入	2,983  (3,283) < 300> <9.1%減>		
		1 利子及び配当金	2,983  (3,283) < 300> <9.1%減>	1 介護給付費準備基金利子収入	2,983
7	繰入金		6,592,166  (6,246,186) <345,980> <5.5%増>		
	1	一般会計繰入金	6,228,783  (6,176,973) <51,810> <0.8%増>		
		1 介護給付費繰入金	4,554,441  (4,550,314) <4,127> <0.1%増>	1 介護給付費繰入金	4,554,441
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	189,714  (184,248) <5,466> <3.0%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)	189,714
		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)	191,808  (190,315) <1,493> <0.8%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)	191,808

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	77,888 (78,538) < 650> <0.8%減>	1	低所得者保険料軽減繰入金	77,888
	5	その他一般会計繰入金	1,214,932 (1,173,558) <41,374> <3.5%増>	1	職員給与費等繰入金	594,836
				2	事務費等繰入金	620,096
	2	基金繰入金	363,383 (69,213) <294,170> <425.0%増>			
	1	介護給付費準備基金繰入金	363,383 (69,213) <294,170> <425.0%増>	1	介護給付費準備基金繰入金	363,383
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	4,787 (4,884) < 97> <2.0%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  (1,302) <0>		
	1	第1号被保険者延滞金	1,300  (1,300) <0>	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	3,485  (3,582) < 97> <2.7%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	3,483  (3,580) < 97> <2.7%減>	1 雑入	3,483

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			本年度 (前年度) <比較>	節	
	項			区分	金額
	目				
			40,193,817		
		歳入合計	(40,055,278) <138,539> <0.3%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		1,211,693  (1,169,926) <41,767> <3.6%増>	国庫支出金 425 都支出金 1 市債 その他 1,211,267			
	1	総務管理費	740,707  (740,446) <261> <0.0%増>	国庫支出金 425 都支出金 1 市債 その他 740,281			
		1	一般管理費	740,707  (740,446) <261> <0.0%増>	特定財源 740,707  ( 特定財源 ) 国庫支出金 425 都支出金 1 手数料 33 繰入金 740,247 支払基金交付金	1 報酬 42,581 2 給料 265,159 3 職員手当等 231,273 4 共済費 104,955 7 賃金 5,248 9 旅費 355 11 需用費 5,667 12 役務費 13,315 13 委託料 64,730 14 使用料及び賃借料 7,216 18 備品購入費 187 19 負担金補助及び交付金 21	
2	徴収費		43,514  (46,344) < 2,830> <6.1%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 43,514			
		1	賦課徴収費	43,514  (46,344) < 2,830> <6.1%減>	特定財源 43,514  ( 特定財源 ) 繰入金 42,214 諸収入 1,300	1 報酬 2,567 4 共済費 401 7 賃金 1,369 11 需用費 1,120 12 役務費 18,511 13 委託料 19,259	

## 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 70人 再任用職 2人	[ 労務課 ]	594,836
		( 特定財源 594,836 一般財源 0 )		
2	庶務経費		[ 介護保険課 ]	8,755
		( 特定財源 8,755 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 ]	17,445
		( 特定財源 17,445 一般財源 0 )		
4	相談業務経費		[ 高齢者福祉課 ]	28,660
		( 特定財源 28,660 一般財源 0 )		
5	電算システム経費		[ 介護保険課 ]	64,957
		( 特定財源 64,957 一般財源 0 )		
6	給付サービス経費		[ 介護保険課 ]	26,054
		( 特定財源 26,054 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 ]	43,514
		( 特定財源 43,514 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	287
	3	介護認定審査会費	420,969  (376,635) <44,334> <11.8%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		420,969	
	1	介護認定審査会費	78,112  (72,502) <5,610> <7.7%増>	特定財源  (特定財源) 繰入金	78,112		
						1 報酬	68,562
						4 共済費	1,580
						7 賃金	1,170
						8 報償費	100
						9 旅費	271
						11 需用費	2,645
						12 役務費	3,784
	2	認定調査等費	342,857  (304,133) <38,724> <12.7%増>	特定財源  (特定財源) 手数料 繰入金	342,857		
						1 報酬	43,602
						4 共済費	6,505
						7 賃金	14,069
						8 報償費	48
						9 旅費	375
						11 需用費	1,531
						12 役務費	157,223
						13 委託料	119,480
						14 使用料及び 賃借料	24
	4	趣旨普及費	6,503  (6,501) <2> <0.0%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		6,503	
	1	趣旨普及費	6,503  (6,501) <2> <0.0%増>	特定財源  (特定財源) 繰入金	6,503		
						11 需用費	5,616
						13 委託料	832
						14 使用料及び 賃借料	55
	2	保険給付費	36,435,532  (36,402,521) <33,011> <0.1%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	7,365,341 5,368,874		
						23,701,317	

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 ]	78,112
	( 特定財源	78,112	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 ]	342,857
	( 特定財源	342,857	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 ]	6,503
	( 特定財源	6,503	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	36,398,957  (36,359,678) <39,279> <0.1%増>	国庫支出金 7,357,130 都支出金 5,364,302 市債 その他 23,677,525			
	1	保険給付費	36,398,957  (36,359,678) <39,279> <0.1%増>	特定財源 36,398,957  ( 特定財源 ) 国庫支出金 7,357,130 都支出金 5,364,302 繰入金 4,968,298 諸収入 4 支払基金交付金 9,827,718 保険料 8,881,505	19	負担金補助 及び交付金	36,398,957

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 ]	33,617,466
	( 特定財源 33,617,466 一般財源 0 )		
(1)	居宅介護サービス給付費		14,783,257
(2)	地域密着型介護サービス給付費		4,397,790
(3)	施設介護サービス給付費		12,376,738
(4)	居宅介護福祉用具購入費		51,702
(5)	居宅介護住宅改修費		124,623
(6)	居宅介護サービス計画給付費		1,883,356
2	介護予防サービス等諸費	[ 介護保険課 ]	640,303
	( 特定財源 640,303 一般財源 0 )		
(1)	介護予防サービス給付費		455,809
(2)	地域密着型介護予防サービス給付費		10,050
(3)	介護予防福祉用具購入費		11,154
(4)	介護予防住宅改修費		72,235
(5)	介護予防サービス計画給付費		91,055
3	高額介護サービス等費	[ 介護保険課 ]	1,008,144
	( 特定財源 1,008,144 一般財源 0 )		
(1)	高額介護サービス費		1,006,338
(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 ]	90,203
	( 特定財源 90,203 一般財源 0 )		
(1)	高額医療合算介護サービス費		88,967
(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 ]	1,042,841
	( 特定財源 1,042,841 一般財源 0 )		
(1)	特定入所者介護サービス費		1,042,421
(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		36,575	国庫支出金	8,211			
			(42,843)	都支出金	4,572			
			< 6,268>	市債				
			<14.6%減>	その他	23,792			
	1	審査支払手数料	36,575	特定財源	36,575	12 役務費	36,575	
			(42,843)	(特定財源)				
			< 6,268>	国庫支出金	8,211			
			<14.6%減>	都支出金	4,572			
				繰入金	4,650			
				支払基金交付金	9,875			
				保険料	9,267			
3	地域支援事業費		2,517,608	国庫支出金	724,344			
			(2,453,547)	都支出金	381,522			
			<64,061>	市債				
			<2.6%増>	その他	1,411,742			
	1	地域支援事業費	2,517,608	国庫支出金	724,344			
			(2,453,547)	都支出金	381,522			
			<64,061>	市債				
			<2.6%増>	その他	1,411,742			
	1	地域支援事業費	2,517,608	特定財源	2,517,608	1 報酬	38,328	
				(2,453,547)	(特定財源)		4 共済費	5,618
				<64,061>	国庫支出金	724,344	7 賃金	6,877
				<2.6%増>	都支出金	381,522	8 報償費	18,678
					繰入金	404,286	9 旅費	304
					諸収入	3,483	11 需用費	8,834
					支払基金交付金		12 役務費	17,548
						409,783	13 委託料	1,012,543
					保険料	594,190	14 使用料及び賃借料	644
							19 負担金補助及び交付金	1,408,234

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 ]	36,575
	( 特定財源	36,575	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 ]	17,522
	( 特定財源	17,522	一般財源	0 )
	(1) 介護予防・生活支援事業(通所事業)			17,522
2	介護予防・生活支援サービス		[ 高齢者福祉課 ]	192,961
	( 特定財源	192,961	一般財源	0 )
	(1) 介護予防・生活支援事業(訪問事業)			26,784
	(2) 介護予防ケアマネジメント事業			165,325
	(3) 介護人材育成・研修			852
3	介護予防・生活支援サービス		[ 介護保険課 ]	1,202,388
	( 特定財源	1,202,388	一般財源	0 )
	(1) 介護予防・生活支援事業(訪問事業)			319,170
	(2) 介護予防・生活支援事業(通所事業)			872,053
	(3) 介護予防・生活支援事業(高額総合事業サービス費)			4,800

(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	
	項	目			区分	金額

説明

(4) 介護予防・生活支援事業（高額（医療合算）総合事業サーブス費）	1,500
(5) 介護人材育成・研修	1,462
(6) その他諸費	3,403
<u>4 一般介護予防</u> [ 高齢者いきいき課 ]	<u>66,682</u>
（特定財源 66,682 一般財源 0）	
(1) 介護予防普及啓発事業	25,780
(2) 地域介護予防活動支援事業	36,648
(3) 地域リハビリテーション活動支援事業	4,254
<u>5 一般介護予防</u> [ 高齢者福祉課 ]	<u>26,120</u>
（特定財源 26,120 一般財源 0）	
(1) 介護予防把握事業	465
(2) 介護予防普及啓発事業	25,655
<u>6 一般介護予防</u> [ 大構保健福祉センター ]	<u>867</u>
（特定財源 867 一般財源 0）	
(1) 介護予防普及啓発事業	747
(2) 地域介護予防活動支援事業	120
<u>7 一般介護予防</u> [ 東浅川保健福祉センター ]	<u>5,329</u>
（特定財源 5,329 一般財源 0）	
(1) 介護予防普及啓発事業	5,212
(2) 地域介護予防活動支援事業	117
<u>8 一般介護予防</u> [ 南大沢保健福祉センター ]	<u>5,847</u>
（特定財源 5,847 一般財源 0）	
(1) 介護予防普及啓発事業	5,676
(2) 地域介護予防活動支援事業	171
<u>9 包括的支援事業</u> [ 高齢者福祉課 ]	<u>857,124</u>
（特定財源 857,124 一般財源 0）	
(1) 高齢者あんしん相談センター運営	783,036
(2) 地域ケア会議推進	514
(3) 認知症施策推進事業	20,959
(4) 生活支援体制整備事業	52,615
<u>10 包括的支援事業</u> [ 地域医療政策課 ]	<u>10,000</u>
（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

( 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		2,983  (3,283) < 300> <9.1%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 2,983		
	1 基金積立金		2,983  (3,283) < 300> <9.1%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 2,983		
	1 介護給付費準備基金積立金		2,983  (3,283) < 300> <9.1%減>	特定財源 2,983  (特定財源) 財産収入 2,983	25 積立金	2,983
5	諸支出金		21,001  (21,001) <0>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 21,001		
	1 償還金及び還付金		21,000  (21,000) <0>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 21,000		

説明

1.1	任意事業			[ 高齢者いきいき課 ]	10,198
	( 特定財源	10,198	一般財源	0 )	
	(1) その他事業				10,198
1.2	任意事業			[ 高齢者福祉課 ]	104,720
	( 特定財源	104,720	一般財源	0 )	
	(1) 家族介護支援事業				81,656
	(2) その他事業				23,064
1.3	任意事業			[ 介護保険課 ]	17,850
	( 特定財源	17,850	一般財源	0 )	
	(1) 介護給付費等費用適正化事業				16,705
	(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 ]	2,983
	( 特定財源	2,983	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  (21,000) <0>	特定財源  (特定財源) 保険料	21,000   21,000	23	償還金利息 及び割引料	21,000
	2	繰出金	1  (1) <0>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	   1			
	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	   5,000			
	1	予備費	5,000  (5,000) <0>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	   5,000			
	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	40,193,817  (40,055,278) <138,539> <0.3%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	8,090,110 5,750,397  26,353,310			

説明

第1号被保険者保険料還付金

<u>1</u>	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

<u>1</u>	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

<u>1</u>	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	151	195,640			195,640	20,655	216,295
	計	151	195,640			195,640	20,655	216,295
前 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
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	5	16,638			16,638	2,054	18,692
	計	5	16,638			16,638	2,054	18,692

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	(2) 70	265,159	231,273	496,432	98,404	594,836
前 年 度	(3) [1] 71	273,322	235,258	508,580	97,787	606,367
比 較	( 1 ) [ 1 ] 1	8,163	3,985	12,148	617	11,531

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 記	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	4,996	40,856	2,726	5,579		51,700	
	前 年 度	5,611	42,213	2,183	6,251		51,700	
	比 較	615	1,357	543	672		0	
	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	69,569	50,841		2,835	
	前 年 度	2,151	20	71,511	49,478		4,140	
	比 較	0	0	1,942	1,363		1,305	

(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	8,163	昇給に伴う 増加分	2,142	平均昇給間差月額 5,579 円 本年度昇給該当者数 64 人 (1月1日現在職員数 71 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 0.8% 昇給該当職員数 <table border="1"> <tr> <th>本年度</th> <th>前年度</th> <th>増減</th> </tr> <tr> <td>64人</td> <td>61人</td> <td>3人</td> </tr> </table>	本年度	前年度	増減	64人	61人	3人								
		本年度	前年度	増減															
64人	61人	3人																	
その他の 増減分	10,305	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>(2) 70人</td> <td>(3) 〔1〕 71人</td> <td>( 1) 〔 1〕 1人</td> </tr> <tr> <td>1月1日現在</td> <td>(2) 〔1〕 71人</td> <td>(2) 〔1〕 70人</td> <td>(0) 〔0〕 1人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>(0) 〔 1〕 1人</td> <td>(1) 〔0〕 1人</td> <td>( 1) 〔 1〕 2人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	本年度	前年度	増減	予算人員	(2) 70人	(3) 〔1〕 71人	( 1) 〔 1〕 1人	1月1日現在	(2) 〔1〕 71人	(2) 〔1〕 70人	(0) 〔0〕 1人	増減	(0) 〔 1〕 1人	(1) 〔0〕 1人	( 1) 〔 1〕 2人
区 分	本年度	前年度	増減																
予算人員	(2) 70人	(3) 〔1〕 71人	( 1) 〔 1〕 1人																
1月1日現在	(2) 〔1〕 71人	(2) 〔1〕 70人	(0) 〔0〕 1人																
増減	(0) 〔 1〕 1人	(1) 〔0〕 1人	( 1) 〔 1〕 2人																
職員手当等	3,985	昇給に伴う 増加分	1,052																
		その他の 増減分	5,037	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
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,759	355,800
	平均給与月額(円)	405,984	429,889
	平均年齢	38歳6月	52歳
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

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	147,100
短 大 卒	156,100		183,700(総合職)
大 学 卒	182,700		179,200(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(%)
30年1月1日現在	5 級			2 級	2	100.0
	4 級	2	3.0			
	3 級	14	20.9			
	2 級	(2) 23	(100.0) 34.3	1 級		
	1 級	[1] 28	[100.0] 41.8			
	計	(2)[1] 67	(100.0)[100.0] 100.0	計	2	100.0
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

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 )	70	66	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 ( B ) ( 人 )	64	60	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 ( 人 )			
		4号給 ( 人 )	29	28	1
		6号給 ( 人 )	17	14	1
		他号給 ( 人 )	18	18	
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	91.4	90.9	100.0		
前 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		

注1 再任用職員及び任期付職員を除く

注2 他号給とは、1号級、5号級

才 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	(1.100) 2.175	(1.250) 2.325	(2.350) 4.500	有	期末手当 給料、扶養・地域手当
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	勤勉手当 給料、地域手当
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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）	(2) 70
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

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 3,000 円 課長補佐級以下 6,000 円	配 偶 者 6,500 円
	子 課長級 3,000 円 課長補佐級以下 6,000 円	子 10,000 円
	そ の 他 課長級 3,000 円 課長補佐級以下 6,000 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 1人につき 4,000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・借間居住者 全額支給限度額 11,000 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	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	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	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30年度	28,081		
第1号通所事業(C型)業務委託	平成30年度	874		
介護予防普及啓発事業業務委託	平成30年度	3,505		
(仮称)高齢者あんしん相談センター由木東運営業務委託	平成30年度	42,612		
(仮称)高齢者あんしん相談センター小宮運営業務委託	平成30年度	42,775		
高齢者あんしん相談センター寺田機械警備業務委託	平成30年度	467		
元号改正に伴うシステム改修業務委託	平成30年度	2,405		
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29年度まで	27～29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	平成29年度	29年度支払済額
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		
30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30年度	30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31年度 (2019年度)	28,081				28,081	
	平成31年度 (2019年度)	874	174	109		109	482
	平成31年度 (2019年度)	3,505	701	438		438	1,928
	平成31年度 (2019年度)	42,612	16,405	8,202		8,202	9,803
	平成31年度 (2019年度)	42,775	16,468	8,234		8,234	9,839
	平成31年度から平成35年度まで (2019年度から2023年度まで)	467	179	89		89	110
	平成31年度 (2019年度)	2,405				2,405	
30年度に 支払う額	平成31年度 (2019年度)	契約額から26～30 年度の支払額 を控除した額					
30年度に 支払う額	平成31年度から平成33年度まで (2019年度から2021年度まで)	契約額から28～30 年度の支払額 を控除した額					
30年度に 支払う額	平成31年度から平成34年度まで (2019年度から2022年度まで)	契約額から29・30 年度の支払額 を控除した額					
	平成31年度から平成35年度まで (2019年度から2023年度まで)	30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 行為限度額 A - B
			計 上 額 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	28,081			28,081
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	6,584	5,710		874
介護予防普及啓発事業業務委託	運動機能の向上を図るための短期集中プログラム実施	24,026	20,521		3,505
(仮称)高齢者あんしん相談センター由木東運営業務委託	運営業務	44,612	2,000		42,612
(仮称)高齢者あんしん相談センター小宮運営業務委託	運営業務	44,775	2,000		42,775
高齢者あんしん相談センター寺田機械警備業務委託	機械警備	519	52		467
元号改正に伴うシステム改修業務委託	元号改正に伴うシステム改修	2,405			2,405
30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	30年度に契約する額	30年度に支払う額		30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		
			28,081		平成30年度から平成31年度まで(2018年度から2019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31年度(2019年度)までの債務負担行為を設定するものである。
174	109		109	482	平成30年度から平成31年度まで(2018年度から2019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31年度(2019年度)までの債務負担行為を設定するものである。
701	438		438	1,928	平成30年度から平成31年度まで(2018年度から2019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31年度(2019年度)までの債務負担行為を設定するものである。
16,405	8,202		8,202	9,803	平成30年度から平成31年度まで(2018年度から2019年度まで)	(仮称)高齢者あんしん相談センター由木東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31年度(2019年度)までの債務負担行為を設定するものである。
16,468	8,234		8,234	9,839	平成30年度から平成31年度まで(2018年度から2019年度まで)	(仮称)高齢者あんしん相談センター小宮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31年度(2019年度)までの債務負担行為を設定するものである。
179	89		89	110	平成30年度から平成35年度まで(2018年度から2023年度まで)	高齢者あんしん相談センター寺田の機械警備業務を委託するものであるが、複数年の契約を行うことにより、経費の節減及び安定的なサービスの提供が見込まれるため、平成35年度(2023年度)までの債務負担行為を設定するものである。
			2,405		平成30年度から平成31年度まで(2018年度から2019年度まで)	元号改正に伴い、システム改修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31年度(2019年度)までの債務負担行為を設定するものである。
					平成30年度から平成35年度まで(2018年度から2023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35年度(2023年度)までの債務負担行為を設定するものである。