

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		9,604,083	9,505,962	98,121
	1 介護保険料	9,604,083	9,505,962	98,121
2 使用料及び手数料		253	34	219
	1 手数料	253	34	219
3 国庫支出金		8,367,617	8,090,110	277,507
	1 国庫負担金	6,620,121	6,472,672	147,449
	2 国庫補助金	1,747,496	1,617,438	130,058
4 支払基金交付金		10,481,384	10,247,377	234,007
	1 支払基金交付金	10,481,384	10,247,377	234,007
5 都支出金		5,901,751	5,750,397	151,354
	1 都負担金	5,503,179	5,368,875	134,304
	2 都補助金	398,572	381,522	17,050
6 財産収入		6,106	2,983	3,123
	1 財産運用収入	6,106	2,983	3,123
7 繰入金		6,755,433	6,592,166	163,267
	1 一般会計繰入金	6,324,204	6,228,783	95,421
	2 基金繰入金	431,229	363,383	67,846
8 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
9 諸収入		1,432	4,787	3,355
	1 延滞金加算金及び過料	1,302	1,302	0
	2 雑入	130	3,485	3,355
歳 入 合 計		41,118,060	40,193,817	924,243

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費		1,180,747	1,211,693	30,946
	1 総務管理費	755,253	740,707	14,546
	2 徴収費	45,436	43,514	1,922
	3 介護認定審査会費	378,628	420,969	42,341
	4 趣旨普及費	1,430	6,503	5,073
2 保険給付費		37,302,469	36,435,532	866,937
	1 保険給付費	37,264,321	36,398,957	865,364
2 その他諸費		38,148	36,575	1,573
	2 その他諸費			
3 地域支援事業費		2,602,737	2,517,608	85,129
	1 地域支援事業費	2,602,737	2,517,608	85,129
4 基金積立金		6,106	2,983	3,123
	1 基金積立金	6,106	2,983	3,123
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		41,118,060	40,193,817	924,243

(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		1,180,744	
2	1		755,250	
			45,436	
			378,628	
			1,430	
7,530,300	5,503,178		24,268,991	
7,521,739	5,498,409		24,244,173	
8,561	4,769		24,818	
837,315	398,572		1,366,850	
837,315	398,572		1,366,850	
			6,106	
			6,106	
			21,001	
			21,000	
			1	
			5,000	
			5,000	
8,367,617	5,901,751		26,848,692	

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		9,604,083 (9,505,962) <98,121> <1.0%増>		
	1	介護保険料	9,604,083 (9,505,962) <98,121> <1.0%増>		
		1	第1号被保険者保険料	9,604,083 (9,505,962) <98,121> <1.0%増>	1 特別徴収保険料現年度分 8,861,341 2 普通徴収保険料現年度分 694,924 3 普通徴収保険料滞納繰越分 47,818
2	使用料及び手数料		253 (34) <219> <644.1%増>		
	1	手数料	253 (34) <219> <644.1%増>		
		1	総務手数料	253 (34) <219> <644.1%増>	1 証明手数料 1 2 許可申請手数料 252
3	国庫支出金		8,367,617 (8,090,110) <277,507> <3.4%増>		
	1	国庫負担金	6,620,121 (6,472,672) <147,449> <2.3%増>		
		1	介護給付費負担金	6,620,121	1 現年度分 6,620,120

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]

1 現年度分 [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
			(6,472,672) <147,449> <2.3%増>	2 過年度分	1	
	2 国庫補助金		1,747,496 (1,617,438) <130,058> <8.0%増>			
	1 調整交付金		947,207	1 調整交付金現年度分	947,206	
			(929,855) <17,352> <1.9%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)		303,494 (303,543) <49> <0.0%減>	1 現年度分	303,494	
	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)		417,777 (383,617) <34,160> <8.9%増>	1 現年度分	417,777	
	4 保険者機能強化推進交付金		79,018 (0) <79,018> <皆増>	1 現年度分	79,018	
	事業費補助金		- (423) <皆減>			
4	支払基金交付金		10,481,384 (10,247,377) <234,007> <2.3%増>			
	1 支払基金交付金		10,481,384			

説明

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 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
			(10,247,377) <234,007> <2.3%増>		
	1	介護給付費交付金	10,071,667	1 現年度分	10,071,666
			(9,837,594) <234,073> <2.4%増>	2 過年度分	1
	2	地域支援事業支援交付金	409,717	1 現年度分	409,717
			(409,783) < 66> <0.0%減>		
5		都支出金	5,901,751		
			(5,750,397) <151,354> <2.6%増>		
	1	都負担金	5,503,179		
			(5,368,875) <134,304> <2.5%増>		
	1	介護給付費都負担金	5,503,179	1 現年度分	5,503,178
			(5,368,875) <134,304> <2.5%増>	2 過年度分	1
	2	都補助金	398,572		
			(381,522) <17,050> <4.5%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)	189,684	1 現年度分	189,684
			(189,714) < 30> <0.0%減>		
	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)	208,888	1 現年度分	208,888
			(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) 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
			<17,080> <8.9%増>		
6	財産収入		6,106 (2,983) <3,123> <104.7%増>		
	1 財産運用収入		6,106 (2,983) <3,123> <104.7%増>		
	1	利子及び配当金	6,106 (2,983) <3,123> <104.7%増>	1 介護給付費準備基金利子収入	6,106
7	繰入金		6,755,433 (6,592,166) <163,267> <2.5%増>		
	1 一般会計繰入金		6,324,204 (6,228,783) <95,421> <1.5%増>		
	1	介護給付費繰入金	4,662,808 (4,554,441) <108,367> <2.4%増>	1 介護給付費繰入金	4,662,808
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	189,684 (189,714) < 30> <0.0%減>	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	189,684
	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）	208,888 (191,808) <17,080>	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）	208,888

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	
			<8.9%増>			
	4	低所得者保険料軽減繰入金	78,634	1	低所得者保険料軽減繰入金	78,634
			(77,888)			
			<746>			
			<1.0%増>			
	5	その他一般会計繰入金	1,184,190	1	職員給与等繰入金	616,504
			(1,214,932)	2	事務費等繰入金	567,686
			< 30,742>			
			<2.5%減>			
	2	基金繰入金	431,229			
			(363,383)			
			<67,846>			
			<18.7%増>			
	1	介護給付費準備基金繰入金	431,229	1	介護給付費準備基金繰入金	431,229
			(363,383)			
			<67,846>			
			<18.7%増>			
8		繰越金	1			
			(1)			
			<0>			
	1	繰越金	1			
			(1)			
			<0>			
	1	繰越金	1	1	前年度繰越金	1
			(1)			
			<0>			
9		諸収入	1,432			
			(4,787)			
			< 3,355>			
			<70.1%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	130 (3,485) < 3,355> <96.3%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	128 (3,483) < 3,355> <96.3%減>	1 雑入	128

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]	108
2	雑入	[東浅川保健福祉センター]	20

(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				
			41,118,060		
		歳入合計	(40,193,817) <924,243> <2.3%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		1,180,747 (1,211,693) < 30,946> <2.6%減>	国庫支出金 2 都支出金 1 市債 その他 1,180,744		
	1	総務管理費	755,253 (740,707) <14,546> <2.0%増>	国庫支出金 2 都支出金 1 市債 その他 755,250		
		1	一般管理費	755,253 (740,707) <14,546> <2.0%増>	特定財源 755,253 (特定財源) 国庫支出金 2 都支出金 1 手数料 252 繰入金 754,997 支払基金交付金	1 報酬 39,961 2 給料 272,921 3 職員手当等 240,587 4 共済費 109,116 7 賃金 5,354 9 旅費 384 11 需用費 4,784 12 役務費 14,573 13 委託料 60,188 14 使用料及び賃借料 7,363 19 負担金補助及び交付金 22
2	徴収費		45,436 (43,514) <1,922> <4.4%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 45,436		
		1	賦課徴収費	45,436 (43,514) <1,922> <4.4%増>	特定財源 45,436 (特定財源) 繰入金 44,136 諸収入 1,300	1 報酬 2,633 4 共済費 380 7 賃金 1,487 11 需用費 904 12 役務費 19,645 13 委託料 20,111

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 再任用職等 4人	[労務課]	616,504
		(特定財源 616,504 一般財源 0)		
2	庶務経費		[介護保険課]	8,820
		(特定財源 8,820 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]	14,151
		(特定財源 14,151 一般財源 0)		
4	相談業務経費		[高齢者福祉課]	28,681
		(特定財源 28,681 一般財源 0)		
5	電算システム経費		[介護保険課]	61,369
		(特定財源 61,369 一般財源 0)		
6	給付サービス経費		[介護保険課]	25,728
		(特定財源 25,728 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]	45,436
		(特定財源 45,436 一般財源 0)		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

款			本年度 (前年度) <比較>	財源内訳		節	
	項	目				区分	金額
						19 負担金補助 及び交付金	276
	3	介護認定審査会費	378,628 (420,969) < 42,341> <10.1%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		378,628	
	1	介護認定審査会費	88,881 (78,112) <10,769> <13.8%増>	特定財源 (特定財源) 繰入金	88,881 88,881	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	80,237 1,600 1,193 100 400 2,290 3,061
	2	認定調査等費	289,747 (342,857) < 53,110> <15.5%減>	特定財源 (特定財源) 手数料 繰入金	289,747 1 289,746	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	43,324 6,195 13,402 48 347 1,362 129,094 95,922 24 29
	4	趣旨普及費	1,430 (6,503) < 5,073> <78.0%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		1,430	
	1	趣旨普及費	1,430 (6,503) < 5,073> <78.0%減>	特定財源 (特定財源) 繰入金	1,430 1,430	13 委託料	1,430
	2	保険給付費	37,302,469 (36,435,532) <866,937> <2.4%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	7,530,300 5,503,178 24,268,991		

説明

介護認定審査会の運営に要する経費

<u>1</u>	介護認定審査会経費		[介護保険課]	<u>88,881</u>
	(特定財源 88,881 一般財源 0)			

要介護および要支援認定に要する経費

<u>1</u>	認定調査等経費		[介護保険課]	<u>289,747</u>
	(特定財源 289,747 一般財源 0)			

介護保険制度の趣旨普及に要する経費

<u>1</u>	制度改正周知経費		[介護保険課]	<u>1,430</u>
	(特定財源 1,430 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		37,264,321 (36,398,957) <865,364> <2.4%増>	国庫支出金 7,521,739 都支出金 5,498,409 市債 その他 24,244,173			
	1	保険給付費	37,264,321 (36,398,957) <865,364> <2.4%増>	特定財源 37,264,321 (特定財源) 国庫支出金 7,521,739 都支出金 5,498,409 繰入金 5,167,822 諸収入 4 支払基金交付金 10,061,366 保険料 9,014,981	19	負担金補助 及び交付金	37,264,321
2	その他諸費		38,148 (36,575)	国庫支出金 8,561 都支出金 4,769 市債			

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]	34,360,487
	(特定財源 34,360,487 一般財源 0)		
(1)	居宅介護サービス給付費		15,111,585
(2)	地域密着型介護サービス給付費		4,493,900
(3)	施設介護サービス給付費		12,696,638
(4)	居宅介護福祉用具購入費		53,244
(5)	居宅介護住宅改修費		112,160
(6)	居宅介護サービス計画給付費		1,892,960
2	介護予防サービス等諸費	[介護保険課]	701,898
	(特定財源 701,898 一般財源 0)		
(1)	介護予防サービス給付費		509,610
(2)	地域密着型介護予防サービス給付費		14,213
(3)	介護予防福祉用具購入費		12,885
(4)	介護予防住宅改修費		65,012
(5)	介護予防サービス計画給付費		100,178
3	高額介護サービス等費	[介護保険課]	1,040,445
	(特定財源 1,040,445 一般財源 0)		
(1)	高額介護サービス費		1,038,540
(2)	高額介護予防サービス費		1,905
4	高額医療合算介護サービス等費	[介護保険課]	100,617
	(特定財源 100,617 一般財源 0)		
(1)	高額医療合算介護サービス費		99,375
(2)	高額医療合算介護予防サービス費		1,242
5	特定入所者介護サービス等費	[介護保険課]	1,060,874
	(特定財源 1,060,874 一般財源 0)		
(1)	特定入所者介護サービス費		1,060,423
(2)	特定入所者介護予防サービス費		451

(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
			<1,573> <4.3%増>	その他 24,818		
	1	審査支払手数料	38,148 (36,575) <1,573> <4.3%増>	特定財源 38,148 (特定財源) 国庫支出金 8,561 都支出金 4,769 繰入金 4,849 支払基金交付金 10,300 保険料 9,669	12 役務費	38,148
3		地域支援事業費	2,602,737 (2,517,608) <85,129> <3.4%増>	国庫支出金 837,315 都支出金 398,572 市債 その他 1,366,850		
	1	地域支援事業費	2,602,737 (2,517,608) <85,129> <3.4%増>	国庫支出金 837,315 都支出金 398,572 市債 その他 1,366,850		
	1	地域支援事業費	2,602,737 (2,517,608) <85,129> <3.4%増>	特定財源 2,602,737 (特定財源) 国庫支出金 837,315 都支出金 398,572 繰入金 398,572 諸収入 128 支払基金交付金 409,717 保険料 558,433	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	34,760 5,137 6,290 23,355 295 7,724 17,928 1,090,969 588 1,415,691

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]	38,148
	(特定財源	38,148	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		[高齢者福祉課]	198,905
	(特定財源	198,905	一般財源	0)
	(1) 介護予防・生活支援事業(訪問事業)			32,232
	(2) 介護予防ケアマネジメント事業			165,908
	(3) 介護人材育成・研修			765

2	介護予防・生活支援サービス		[介護保険課]	1,209,137
	(特定財源	1,209,137	一般財源	0)
	(1) 介護予防・生活支援事業(訪問事業)			320,900
	(2) 介護予防・生活支援事業(通所事業)			876,780
	(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			1,736
	(6) その他諸費			3,421

3	一般介護予防		[高齢者いきいき課]	68,631
	(特定財源	68,631	一般財源	0)
	(1) 介護予防普及啓発事業			26,450

(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

(2) 地域介護予防活動支援事業				31,639
(3) 一般介護予防事業評価事業				10,542
4 一般介護予防			[高齢者福祉課]	29,111
(特定財源	29,111	一般財源	0)	
(1) 介護予防把握事業				389
(2) 介護予防普及啓発事業				28,722
5 一般介護予防			[大構保健福祉センター]	674
(特定財源	674	一般財源	0)	
(1) 介護予防普及啓発事業				606
(2) 地域介護予防活動支援事業				68
6 一般介護予防			[東浅川保健福祉センター]	5,296
(特定財源	5,296	一般財源	0)	
(1) 介護予防普及啓発事業				5,174
(2) 地域介護予防活動支援事業				122
7 一般介護予防			[南大沢保健福祉センター]	5,738
(特定財源	5,738	一般財源	0)	
(1) 介護予防普及啓発事業				5,602
(2) 地域介護予防活動支援事業				136
8 包括的支援事業			[高齢者福祉課]	939,335
(特定財源	939,335	一般財源	0)	
(1) 高齢者あんしん相談センター運営				860,770
(2) 地域ケア会議推進				570
(3) 生活支援体制整備事業				62,404
(4) 認知症施策推進事業				15,591
9 包括的支援事業			[介護保険課]	300
(特定財源	300	一般財源	0)	
(1) 地域ケア会議推進				300
10 包括的支援事業			[地域医療政策課]	10,092
(特定財源	10,092	一般財源	0)	
(1) 在宅医療・介護連携推進事業				10,092
11 任意事業			[高齢者いきいき課]	10,536
(特定財源	10,536	一般財源	0)	
(1) その他事業				10,536

(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	
4	基金積立金		6,106 (2,983) <3,123> <104.7%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		6,106	
	1	基金積立金	6,106 (2,983) <3,123> <104.7%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		6,106	
		1	介護給付費準備基金積立金	6,106 (2,983) <3,123> <104.7%増>	特定財源 (特定財源) 財産収入	6,106 6,106	25 積立金 6,106
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	
		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 償還金利子及び割引料 21,000

説明

1 2	任意事業			[高齢者福祉課]	107,651
	(特定財源	107,651	一般財源	0)	
	(1) 家族介護支援事業				80,402
	(2) その他事業				27,249
1 3	任意事業			[介護保険課]	17,331
	(特定財源	17,331	一般財源	0)	
	(1) 介護給付費等費用適正化事業				16,162
	(2) その他事業				1,169

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]	6,106
	(特定財源	6,106	一般財源	0)	

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)	

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

款			本年度 (前年度) <比較>	財源内訳		節	
	項	目				区分	金額
	2	繰出金	1	国庫支出金 都支出金 (1) 市債 <0> その他	1		
		1 一般会計繰出金	1	特定財源 (1) (特定財源) <0> 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	41,118,060 (40,193,817) <924,243> <2.3%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	8,367,617 5,901,751 26,848,692		

説明

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	149	200,915			200,915	19,432	220,347
	計	149	200,915			200,915	19,432	220,347
前 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
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	2	5,275			5,275	1,223	4,052
	計	2	5,275			5,275	1,223	4,052

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) (2) 70	272,921	240,587	513,508	102,996	616,504
前 年 度	(2) 70	265,159	231,273	496,432	98,404	594,836
比 較	(0) (2) 0	7,762	9,314	17,076	4,592	21,668

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	6,406	42,276	2,574	5,431		51,700	
	前 年 度	4,996	40,856	2,726	5,579		51,700	
	比 較	1,410	1,420	152	148		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	71,947	55,112		2,970	
	前 年 度	2,151	20	69,569	50,841		2,835	
	比 較	0	0	2,378	4,271		135	

(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)	明 説	備 考																																				
給 料	7,762	昇給に伴う 増加分	1,874	平均昇給間差月額 4,958 円 本年度昇給該当者数 63 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"> <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>63人</td> <td>64人</td> <td>1人</td> </tr> </table>	昇給該当職員数	本年度	前年度	増減		63人	64人	1人																											
		昇給該当職員数	本年度	前年度	増減																																			
	63人	64人	1人																																					
その他の 増減分	5,888	異動等に伴う増減分	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 rowspan="2">予算人員</td> <td>(2)</td> <td>(2)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td>{2}</td> <td>{2}</td> <td>{2}</td> </tr> <tr> <td></td> <td>70人</td> <td>70人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1月1日現在</td> <td>(2)</td> <td>(2)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td>{3}</td> <td>{1}</td> <td>{2}</td> </tr> <tr> <td></td> <td>70人</td> <td>71人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">増減</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td>{ 1}</td> <td>{ 1}</td> <td>{0}</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0人</td> <td>1人</td> <td>1人</td> </tr> </table>	区 分	本年度	前年度	増減	予算人員	(2)	(2)	(0)	{2}	{2}	{2}		70人	70人	0人	1月1日現在	(2)	(2)	(0)	{3}	{1}	{2}		70人	71人	1人	増減	(0)	(0)	(0)	{ 1}	{ 1}	{0}		0人	1人	1人
区 分	本年度	前年度	増減																																					
予算人員	(2)	(2)	(0)																																					
	{2}	{2}	{2}																																					
	70人	70人	0人																																					
1月1日現在	(2)	(2)	(0)																																					
	{3}	{1}	{2}																																					
	70人	71人	1人																																					
増減	(0)	(0)	(0)																																					
	{ 1}	{ 1}	{0}																																					
	0人	1人	1人																																					
職員手当等	9,314	昇給に伴う 増加分	1,131																																					
		その他の 増減分	8,183	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
31年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,482	357,000
	平均給与月額(円)	399,311	419,889
	平均年齢	39歳10月	53歳
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

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	145,600	18歳 143,000	148,600
短 大 卒	157,100		185,200(総合職)
大 学 卒	183,700		180,700(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(%)
31年1月1日現在	5 級			2 級	2	100.0
	4 級	2	2.9			
	3 級	18	26.5			
	2 級	(2) 21	(100.0) 30.9	1 級		
	1 級	[3] 27	[100.0] 39.7			
	計	(2)[3] 68	(100.0)[100.0] 100.0	計	2	100.0
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

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	68	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	63	61	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	38	38	
		6号給 (人)	4	4	
		他号給 (人)	20	18	2
比 率 (B) / (A) (%)		90.0	89.7	100.0	
前 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	

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号給、3号給、5号給

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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	期末手当 給料、扶養・地域手当
前 年 度	(1.100) 2.175	(1.250) 2.325	(2.350) 4.500	有	勤勉手当 給料、地域手当
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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) [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1 「地域手当」とは、地域の民間賃金水準を公務員給与に適切に反映するため、国基準支給率に基づき支給される手当

注2 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 3,000 円 課長補佐級以下 6,000 円	配 偶 者	本府省課長級・室長級 3,500 円 本府省課長補佐級以下 6,500 円
	子	9,000 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	本府省課長級・室長級 3,500 円 本府省課長補佐級以下 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	
	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		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	交通機関利用者	55,000円まで全額支給
	交通用具使用者 併 用	キロ数に応じ2,600～15,000円 55,000円が限度	交通用具使用者 併 用	キロ数に応じ2,000～31,600円 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
高齢者あんしん相談センター寺田機械警備委託	平成30年度 (2018年度)	280		
(仮称)高齢者あんしん相談センター大和田運営業務委託	平成31年度 (2019年度)	45,659		
(仮称)高齢者あんしん相談センター元本郷運営業務委託	平成31年度 (2019年度)	45,659		
介護保険料納入通知書等出力封入封かん業務委託	平成31年度 (2019年度)	19,166		
28年度(2016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 (2016年度)	28年度(2016年度)に契約する額の範囲内	平成29年度から平成30年度まで (2017年度から2018年度まで)	29～30年度 (2016～2019年度)支払済額
29年度(2017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 (2017年度)	29年度(2017年度)に契約する額の範囲内	平成30年度 (2018年度)	30年度 (2019年度)支払済額
30年度(2018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 (2018年度)	30年度(2018年度)に契約する額の範囲内		
31年度(2019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31年度 (2019年度)	31年度(2019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
(仮称)高齢者あんしん相談センター大和田運営業務委託	運営業務	47,659	2,000	45,659
(仮称)高齢者あんしん相談センター元本郷運営業務委託	運営業務	47,659	2,000	45,659
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	19,166		19,166
31年度(2019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	31年度(2019年度)に契約する額	31年度(2019年度)に支払う額	31年度(2019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
63	平成32年度から平成35年度まで (2020年度から2023年度まで)	217	84	42		41	50
	平成32年度 (2020年度)	45,659	17,579	8,789		8,789	10,502
	平成32年度 (2020年度)	45,659	17,579	8,789		8,789	10,502
	平成32年度 (2020年度)	19,166				19,166	
31年度 (2019年度) に支払う額	平成32年度から平成33年度まで (2020年度から2021年度まで)	契約額から28～31 年度(2016～2019 年度)の支払額 を控除した額					
31年度 (2019年度) に支払う額	平成32年度から平成34年度まで (2020年度から2022年度まで)	契約額から29～31 年度(2017～2019 年度)の支払額 を控除した額					
31年度 (2019年度) に支払う額	平成32年度から平成35年度まで (2020年度から2023年度まで)	契約額から30・31 年度(2018・2019年 度)の支払額 を控除した額					
	平成32年度から平成36年度まで (2020年度から2024年度まで)	31年度(2019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		
17,579	8,789		8,789	10,502	平成31年度から 平成32年度まで (2019年度から 2020年度まで)	(仮称)高齢者あんしん相談センター大和田の運営業務を 委託するものであるが、期間が2か年にわたるため、平成32年 度(2020年度)までの債務負担行為を設定するものである。
17,579	8,789		8,789	10,502	平成31年度から 平成32年度まで (2019年度から 2020年度まで)	(仮称)高齢者あんしん相談センター元本郷の運営業務を 委託するものであるが、期間が2か年にわたるため、平成32年 度(2020年度)までの債務負担行為を設定するものである。
			19,166		平成31年度から 平成32年度まで (2019年度から 2020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 32年度(2020年度)までの債務負担行為を設定するものであ る。
					平成31年度から 平成36年度まで (2019年度から 2024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36年度(2024年度)までの債 務負担行為を設定するものである。