

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		9,660,304	9,604,083	56,221
	1 介護保険料	9,660,304	9,604,083	56,221
2 使用料及び手数料		34	253	219
	1 手数料	34	253	219
3 国庫支出金		8,673,042	8,367,617	305,425
	1 国庫負担金	6,833,894	6,620,121	213,773
	2 国庫補助金	1,839,148	1,747,496	91,652
4 支払基金交付金		10,788,919	10,481,384	307,535
	1 支払基金交付金	10,788,919	10,481,384	307,535
5 都支出金		6,073,286	5,901,751	171,535
	1 都負担金	5,663,994	5,503,179	160,815
	2 都補助金	409,292	398,572	10,720
6 財産収入		4,725	6,106	1,381
	1 財産運用収入	4,725	6,106	1,381
7 繰入金		7,190,895	6,755,433	435,462
	1 一般会計繰入金	6,541,870	6,324,204	217,666
	2 基金繰入金	649,025	431,229	217,796
8 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
9 諸収入		5,115	1,432	3,683
	1 延滞金加算金及び過料	2,774	1,302	1,472
	2 雑入	2,341	130	2,211
歳 入 合 計		42,396,321	41,118,060	1,278,261

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費		1,256,914	1,180,747	76,167
	1 総務管理費	801,235	755,253	45,982
	2 徴収費	40,256	45,436	5,180
	3 介護認定審査会費	413,993	378,628	35,365
	4 趣旨普及費	1,430	1,430	0
2 保険給付費		38,455,042	37,302,469	1,152,573
	1 保険給付費	38,414,495	37,264,321	1,150,174
	2 その他諸費	40,547	38,148	2,399
3 地域支援事業費		2,653,639	2,602,737	50,902
	1 地域支援事業費	2,653,639	2,602,737	50,902
4 基金積立金		4,725	6,106	1,381
	1 基金積立金	4,725	6,106	1,381
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		42,396,321	41,118,060	1,278,261

(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	
14,508	1		1,242,405	
14,508	1		786,726	
			40,256	
			413,993	
			1,430	
7,806,805	5,663,993		24,984,244	
7,797,871	5,658,723		24,957,901	
8,934	5,270		26,343	
851,729	409,292		1,392,618	
851,729	409,292		1,392,618	
			4,725	
			4,725	
			21,001	
			21,000	
			1	
			5,000	
			5,000	
8,673,042	6,073,286		27,649,993	

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	節	
				金額	
				区分	金額
1	保険料		9,660,304		
			(9,604,083)		
			<56,221>		
			<0.6%増>		
	1	介護保険料	9,660,304		
			(9,604,083)		
			<56,221>		
			<0.6%増>		
	1	第1号被保険者保険料	9,660,304	1	特別徴収保険料現年度分 8,899,550
				2	普通徴収保険料現年度分 715,417
			(9,604,083)	3	普通徴収保険料滞納繰越分 45,337
			<56,221>		
			<0.6%増>		
2	使用料及び手数料		34		
			(253)		
			< 219>		
			<86.6%減>		
	1	手数料	34		
			(253)		
			< 219>		
			<86.6%減>		
	1	総務手数料	34	1	証明手数料 1
				2	許可申請手数料 33
			(253)		
			< 219>		
			<86.6%減>		
3	国庫支出金		8,673,042		
			(8,367,617)		
			<305,425>		
			<3.7%増>		
	1	国庫負担金	6,833,894		
			(6,620,121)		
			<213,773>		
			<3.2%増>		
	1	介護給付費負担金	6,833,894	1	現年度分 6,833,893

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
			(6,620,121) <213,773> <3.2%増>	2 過年度分	1
	2 国庫補助金		1,839,148 (1,747,496) <91,652> <5.2%増>		
	1 調整交付金		1,010,962	1 調整交付金現年度分	1,010,961
			(947,207) <63,755> <6.7%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)		300,783 (303,494) < 2,711> <0.9%減>	1 現年度分	300,783
	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)		442,607 (417,777) <24,830> <5.9%増>	1 現年度分	442,607
	4 保険者機能強化推進交付金		70,290 (79,018) < 8,728> <11.0%減>	1 現年度分	70,290
	5 事業費補助金		14,506 (0) <14,506> <皆増>	1 介護保険システム改修費補助金	14,506
4	支払基金交付金		10,788,919 (10,481,384) <307,535> <2.9%増>		
	1 支払基金交付金		10,788,919		

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
			(10,481,384) <307,535> <2.9%増>			
	1	介護給付費交付金	10,382,861	1 現年度分	10,382,860	
			(10,071,667) <311,194> <3.1%増>	2 過年度分	1	
	2	地域支援事業支援交付金	406,058	1 現年度分	406,058	
			(409,717) < 3,659> <0.9%減>			
5		都支出金	6,073,286			
			(5,901,751) <171,535> <2.9%増>			
	1	都負担金	5,663,994			
			(5,503,179) <160,815> <2.9%増>			
	1	介護給付費都負担金	5,663,994	1 現年度分	5,663,993	
			(5,503,179) <160,815> <2.9%増>	2 過年度分	1	
	2	都補助金	409,292			
			(398,572) <10,720> <2.7%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)	187,989	1 現年度分	187,989	
			(189,684) < 1,695> <0.9%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)	221,303	1 現年度分	221,303	
			(208,888)			

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
			<12,415> <5.9%増>		
6	財産収入		4,725 (6,106) < 1,381> <22.6%減>		
	1 財産運用収入		4,725 (6,106) < 1,381> <22.6%減>		
	1	利子及び配当金	4,725 (6,106) < 1,381> <22.6%減>	1 介護給付費準備基金利子収入	4,725
7	繰入金		7,190,895 (6,755,433) <435,462> <6.4%増>		
	1 一般会計繰入金		6,541,870 (6,324,204) <217,666> <3.4%増>		
	1	介護給付費繰入金	4,806,879 (4,662,808) <144,071> <3.1%増>	1 介護給付費繰入金	4,806,879
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	187,989 (189,684) < 1,695> <0.9%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）	187,989
	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）	221,303 (208,888) <12,415>	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）	221,303

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
			<5.9%増>		
	4	低所得者保険料軽減繰入金	79,629	1 低所得者保険料軽減繰入金	79,629
			(78,634)		
			<995>		
			<1.3%増>		
	5	その他一般会計繰入金	1,246,070	1 職員給与費等繰入金	585,101
			(1,184,190)	2 事務費等繰入金	660,969
			<61,880>		
			<5.2%増>		
	2	基金繰入金	649,025		
			(431,229)		
			<217,796>		
			<50.5%増>		
	1	介護給付費準備基金繰入金	649,025	1 介護給付費準備基金繰入金	649,025
			(431,229)		
			<217,796>		
			<50.5%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	5,115		
			(1,432)		
			<3,683>		
			<257.2%増>		

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	2,774 (1,302) <1,472> <113.1%増>		
	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	1,473 (1) <1,472> <147200.0%増>	1 加算金	1,473
	3	過料	1 (1) <0>	1 過料	1
	2	雑入	2,341 (130) <2,211> <1700.8%増>		
	1	第三者納付金	1 (1) <0>	1 第三者納付金	1
	2	返納金	2,249 (1) <2,248> <224800.0%増>	1 返納金	2,249
	3	雑入	91 (128) < 37> <28.9%減>	1 雑入	91

説明

1	第1号被保険者延滞金	[介護保険課]
1	現年分	[介護保険課] 1
2	滞納繰越分	[介護保険課] 1,472
1	過料	[介護保険課]
1	第三者納付金	[介護保険課]
1	現年分	[介護保険課] 1
2	滞納繰越分	[介護保険課] 2,248
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				
			42,396,321		
		歳入合計	(41,118,060) <1,278,261> <3.1%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		1,256,914 (1,180,747) <76,167> <6.5%増>	国庫支出金 14,508 都支出金 1 市債 その他 1,242,405		
	1	総務管理費	801,235 (755,253) <45,982> <6.1%増>	国庫支出金 14,508 都支出金 1 市債 その他 786,726		
		1	一般管理費	801,235 (755,253) <45,982> <6.1%増>	特定財源 801,235 (特定財源) 国庫支出金 14,508 都支出金 1 手数料 33 繰入金 786,692 支払基金交付金	1 報酬 42,762 2 給料 262,802 3 職員手当等 229,465 4 共済費 105,710 9 旅費 2,527 11 需用費 3,815 12 役務費 15,394 13 委託料 128,939 14 使用料及び賃借料 9,803 19 負担金補助及び交付金 18
2	徴収費		40,256 (45,436) < 5,180> <11.4%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 40,256		
		1	賦課徴収費	40,256 (45,436) < 5,180> <11.4%減>	特定財源 40,256 (特定財源) 手数料 1 繰入金 38,955 諸収入 1,300	1 報酬 3,741 3 職員手当等 535 4 共済費 707 9 旅費 421 11 需用費 875 12 役務費 20,159 13 委託料 13,528

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 68人 再任用職等 6人	[労務課]	585,101
		(特定財源 585,101 一般財源 0)		
2	庶務経費		[介護保険課]	7,087
		(特定財源 7,087 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]	20,542
		(特定財源 20,542 一般財源 0)		
4	相談業務経費		[高齢者福祉課]	31,715
		(特定財源 31,715 一般財源 0)		
5	電算システム経費		[介護保険課]	128,388
		(特定財源 128,388 一般財源 0)		
6	給付サービス経費		[介護保険課]	28,402
		(特定財源 28,402 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]	40,256
		(特定財源 40,256 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	290
	3	介護認定審査会費	413,993 (378,628) <35,365> <9.3%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他			413,993
	1	介護認定審査会費	115,054 (88,881) <26,173> <29.4%増>	特定財源 (特定財源) 繰入金	115,054 115,054	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費	105,727 1,353 1,774 100 671 1,973 3,456
	2	認定調査等費	298,939 (289,747) <9,192> <3.2%増>	特定財源 (特定財源) 繰入金	298,939 298,939	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 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	54,381 6,572 8,401 64 3,422 1,237 129,646 95,066 24 97 29
	4	趣旨普及費	1,430 (1,430) <0>	国庫支出金 都支出金 市債 その他			1,430
	1	趣旨普及費	1,430 (1,430) <0>	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	38,455,042 (37,302,469) <1,152,573>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	7,806,805 5,663,993 24,984,244		

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]	115,054
	(特定財源 115,054 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]	298,939
	(特定財源 298,939 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]	1,430
	(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
			<3.1%増>				
1	保険給付費		38,414,495 (37,264,321) <1,150,174> <3.1%増>	国庫支出金 7,797,871 都支出金 5,658,723 市債 その他 24,957,901			
	1	保険給付費	38,414,495 (37,264,321) <1,150,174> <3.1%増>	特定財源 38,414,495 (特定財源) 国庫支出金 7,797,871 都支出金 5,658,723 繰入金 5,530,380 諸収入 3,724 支払基金交付金 10,371,912 保険料 9,051,885	19	負担金補助 及び交付金	38,414,495

説明

被保険者に対する保険給付負担金

<u>1</u>	<u>介護サービス等諸費</u>	<u>[介護保険課]</u>	<u>35,253,887</u>
	(特定財源 35,253,887 一般財源 0)		
	(1) 居宅介護サービス給付費		15,447,062
	(2) 地域密着型介護サービス給付費		4,596,810
	(3) 施設介護サービス給付費		12,927,717
	(4) 居宅介護福祉用具購入費		58,672
	(5) 居宅介護住宅改修費		153,600
	(6) 居宅介護サービス計画給付費		2,070,026
<u>2</u>	<u>介護予防サービス等諸費</u>	<u>[介護保険課]</u>	<u>781,660</u>
	(特定財源 781,660 一般財源 0)		
	(1) 介護予防サービス給付費		565,920
	(2) 地域密着型介護予防サービス給付費		16,041
	(3) 介護予防福祉用具購入費		14,317
	(4) 介護予防住宅改修費		75,013
	(5) 介護予防サービス計画給付費		110,369
<u>3</u>	<u>高額介護サービス等費</u>	<u>[介護保険課]</u>	<u>1,123,272</u>
	(特定財源 1,123,272 一般財源 0)		
	(1) 高額介護サービス費		1,121,170
	(2) 高額介護予防サービス費		2,102
<u>4</u>	<u>高額医療合算介護サービス等費</u>	<u>[介護保険課]</u>	<u>147,004</u>
	(特定財源 147,004 一般財源 0)		
	(1) 高額医療合算介護サービス費		145,647
	(2) 高額医療合算介護予防サービス費		1,357
<u>5</u>	<u>特定入所者介護サービス等費</u>	<u>[介護保険課]</u>	<u>1,108,672</u>
	(特定財源 1,108,672 一般財源 0)		
	(1) 特定入所者介護サービス費		1,108,142
	(2) 特定入所者介護予防サービス費		530

(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		40,547	国庫支出金	8,934			
			(38,148)	都支出金	5,270			
			<2,399>	市債				
			<6.3%増>	その他	26,343			
	1	審査支払手数料	40,547	特定財源	40,547	12	役務費	40,547
			(38,148)	(特定財源)				
			<2,399>	国庫支出金	8,934			
			<6.3%増>	都支出金	5,270			
				繰入金	5,153			
				支払基金交付金				
					10,948			
				保険料	10,242			
3		地域支援事業費	2,653,639	国庫支出金	851,729			
			(2,602,737)	都支出金	409,292			
			<50,902>	市債				
			<2.0%増>	その他	1,392,618			
	1	地域支援事業費	2,653,639	国庫支出金	851,729			
			(2,602,737)	都支出金	409,292			
			<50,902>	市債				
			<2.0%増>	その他	1,392,618			
				特定財源	2,653,639	1	報酬	38,813
			(2,602,737)	(特定財源)		3	職員手当等	5,605
			<50,902>	国庫支出金	851,729	4	共済費	6,344
			<2.0%増>	都支出金	409,292	8	報償費	17,494
				繰入金	409,292	9	旅費	1,834
				諸収入	91	11	需用費	8,320
				支払基金交付金		12	役務費	18,614
					406,058	13	委託料	1,189,493
				保険料	577,177	14	使用料及び賃借料	619
						19	負担金補助及び交付金	1,366,503

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]	40,547
	(特定財源	40,547	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]	52,793
	(特定財源	52,793	一般財源	0)
	(1) 介護予防・生活支援事業 (通所事業)			45,863
	(2) 介護人材育成・研修			6,930
2	介護予防・生活支援サービス		[高齢者福祉課]	207,462
	(特定財源	207,462	一般財源	0)
	(1) 介護予防・生活支援事業 (訪問事業)			40,759
	(2) 介護予防ケアマネジメント事業			166,026
	(3) 介護人材育成・研修			677
3	介護予防・生活支援サービス		[介護保険課]	1,157,879
	(特定財源	1,157,879	一般財源	0)
	(1) 介護予防・生活支援事業 (訪問事業)			271,219
	(2) 介護予防・生活支援事業 (通所事業)			876,780

(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

(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) その他諸費		3,580
<u>4 一般介護予防</u>	<u>[高齢者いきいき課]</u>	<u>45,657</u>
(特定財源	45,657	一般財源 0)
(1) 介護予防普及啓発事業		13,314
(2) 地域介護予防活動支援事業		32,343
<u>5 一般介護予防</u>	<u>[高齢者福祉課]</u>	<u>27,871</u>
(特定財源	27,871	一般財源 0)
(1) 介護予防把握事業		478
(2) 介護予防普及啓発事業		27,393
<u>6 一般介護予防</u>	<u>[大横保健福祉センター]</u>	<u>829</u>
(特定財源	829	一般財源 0)
(1) 介護予防普及啓発事業		741
(2) 地域介護予防活動支援事業		88
<u>7 一般介護予防</u>	<u>[東浅川保健福祉センター]</u>	<u>5,685</u>
(特定財源	5,685	一般財源 0)
(1) 介護予防普及啓発事業		5,579
(2) 地域介護予防活動支援事業		106
<u>8 一般介護予防</u>	<u>[南大沢保健福祉センター]</u>	<u>5,741</u>
(特定財源	5,741	一般財源 0)
(1) 介護予防普及啓発事業		5,629
(2) 地域介護予防活動支援事業		112
<u>9 包括的支援事業</u>	<u>[高齢者福祉課]</u>	<u>1,006,760</u>
(特定財源	1,006,760	一般財源 0)
(1) 高齢者あんしん相談センター運営		919,396
(2) 地域ケア会議推進		336
(3) 生活支援体制整備事業		64,287
(4) 認知症施策推進事業		22,741
<u>10 包括的支援事業</u>	<u>[介護保険課]</u>	<u>150</u>
(特定財源	150	一般財源 0)
(1) 地域ケア会議推進		150
<u>11 包括的支援事業</u>	<u>[地域医療政策課]</u>	<u>10,185</u>

(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		4,725 (6,106) < 1,381> <22.6%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		4,725
	1 基金積立金		4,725 (6,106) < 1,381> <22.6%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		4,725
	1 介護給付費準備基金積立金		4,725 (6,106) < 1,381> <22.6%減>	特定財源 (特定財源) 財産収入	25 積立金	4,725
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

	(特定財源	10,185	一般財源	0)	
	(1) 在宅医療・介護連携推進事業				10,185
<u>1 2</u>	<u>任意事業</u>			<u>[高齢者いきいき課]</u>	<u>10,927</u>
	(特定財源	10,927	一般財源	0)	
	(1) その他事業				10,927
<u>1 3</u>	<u>任意事業</u>			<u>[高齢者福祉課]</u>	<u>104,026</u>
	(特定財源	104,026	一般財源	0)	
	(1) 家族介護支援事業				78,705
	(2) その他事業				25,321
<u>1 4</u>	<u>任意事業</u>			<u>[介護保険課]</u>	<u>17,674</u>
	(特定財源	17,674	一般財源	0)	
	(1) 介護給付費等費用適正化事業				16,574
	(2) その他事業				1,100
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>4,725</u>
	(特定財源	4,725	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 21,000 (特定財源) 保険料 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 1 (特定財源) 繰越金 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 5,000 (特定財源) 繰入金 5,000	29	予備費	5,000
		歳出合計	42,396,321 (41,118,060) <1,278,261> <3.1%増>	国庫支出金 8,673,042 都支出金 6,073,286 市債 その他 27,649,993			

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	99	96,591			96,591		96,591
	計	99	96,591			96,591		96,591
前 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
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	50	104,324			104,324	19,432	123,756
	計	50	104,324			104,324	19,432	123,756

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				通勤に係る 費用弁償 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	[69] 68	148,833	262,802	243,530	655,165	7,732	122,936	785,833
前 年 度	[4] 70		272,921	240,587	513,508		102,996	616,504
比 較	[65] 2	148,833	10,119	2,943	141,657	7,732	19,940	169,329

注【】内は再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員・アシスタント職の計外書き

(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	6,374	40,714	2,007	6,415		40,000	
	前 年 度	6,406	42,276	2,574	5,431		51,700	
	比 較	32	1,562	567	984		11,700	
	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	88,698	53,806		3,345	
	前 年 度	2,151	20	71,947	55,112		2,970	
	比 較	0	0	16,751	1,306		375	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(4) {2} 68	262,802	223,555	486,357	98,744	585,101
前 年 度	(2) {2} 70	272,921	240,587	513,508	102,996	616,504
比 較	(2) {0} 2	10,119	17,032	27,151	4,252	31,403

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 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	6,374	40,714	2,007	6,415			40,000
	前 年 度	6,406	42,276	2,574	5,431			51,700
	比 較	32	1,562	567	984			11,700
	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	68,723	53,806			3,345
	前 年 度	2,151	20	71,947	55,112			2,970
	比 較	0	0	3,224	1,306			375

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			通 勤 に 係 る 費 用 弁 償 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	{13} 50	148,833	19,975	168,808	7,732	24,192	200,732
前 年 度							
比 較	{13} 50	148,833	19,975	168,808	7,732	24,192	200,732

注1 職員数 内は専門職、{ }内はアシスタント職

注2 職員手当等の内訳は期末手当

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考															
給 料	10,119	昇給に伴う 増加分	2,069	平均昇給間差月額 5,844 円 本年度昇給該当者数 59 人 (1月1日現在職員数 72 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>59人</td> <td>63人</td> <td>4人</td> </tr> </table>	本年度	前年度	増減	59人	63人	4人								
		本年度	前年度	増減															
59人	63人	4人																	
その他の 増減分	12,188	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>(4) [2] 68人</td> <td>(2) [2] 70人</td> <td>(2) [0] 2人</td> </tr> <tr> <td>1月1日現在</td> <td>(2) [1] 72人</td> <td>(2) [3] 70人</td> <td>(0) [2] 2人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>(2) [1] 4人</td> <td>(0) [1] 0人</td> <td>(2) [2] 4人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	本年度	前年度	増減	予算人員	(4) [2] 68人	(2) [2] 70人	(2) [0] 2人	1月1日現在	(2) [1] 72人	(2) [3] 70人	(0) [2] 2人	増減	(2) [1] 4人	(0) [1] 0人	(2) [2] 4人
区 分	本年度	前年度	増減																
予算人員	(4) [2] 68人	(2) [2] 70人	(2) [0] 2人																
1月1日現在	(2) [1] 72人	(2) [3] 70人	(0) [2] 2人																
増減	(2) [1] 4人	(0) [1] 0人	(2) [2] 4人																
職員手当等	17,032	昇給に伴う 増加分	1,259																
		その他の 増減分	18,291	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(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和2年(2020年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	309,102	357,900
	平均給与月額(円)	396,869	427,776
	平均年齢	39歳10月	54歳
平成31年(2019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

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	150,600
短 大 卒	157,100		186,700(総合職)
大 学 卒	183,700		182,200(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(%)
令和2年(2020年) 1月1日現在	5 級			2 級	2	100.0
	4 級	2	2.9			
	3 級	15	21.4			
	2 級	(2) 26	(100.0) 37.1	1 級		
	1 級	(1) 27	(100.0) 38.6			
	計	(2)(1) 70	(100.0)(100.0) 100.0	計	2	100.0
平成31年(2019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

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)	68	66	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	59	58	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	4	4	
		4号給(人)	37	36	1
		6号給(人)	9	9	
		他号給(人)	9	9	
比 率 (B) / (A) (%)		86.8	87.9	50.0	
前 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	

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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	期末手当 給料、扶養・地域手当
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	勤勉手当 給料、地域手当
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	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)	(4)[2] 68
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 本府省室長級 3,500円 本府省課長補佐級以下 6,500円
	子 9,000円 その他 課長級 3,000円 課長補佐級以下 6,000円	子 10,000円 その他 本府省室長級 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 17,000円 最高支給限度額 28,000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 55,000円が限度	交通用具使用者 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	令和2年度 (2020年度)	18,791		
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	令 和 元 年 度 (2019 年 度)	61
平成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)	平成 28 年 度 (2016 年 度) に 契 約 す る 額 の 範 囲 内	平成29年度から令和元年度まで (2017年度から2019年度まで)	平成 29 ~ 令和元年度 (2017 ~ 2019年度) 支 払 済 額
平成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)	平成 29 年 度 (2017 年 度) に 契 約 す る 額 の 範 囲 内	平成30年度から令和元年度まで (2018年度から2019年度まで)	平成 30 ・ 令和元年度 (2018 ・ 2019年度) 支 払 済 額
平成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)	平成 30 年 度 (2018 年 度) に 契 約 す る 額 の 範 囲 内	令 和 元 年 度 (2019 年 度)	令 和 元 年 度 (2019 年 度) 支 払 済 額
令和元年度(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	令和元年度 (2019年度)	令 和 元 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
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	18,791		18,791

(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
	令和3年度 (2021年度)	18,791				18,791	
63	令和3年度から令和5年度まで (2021年度から2023年度まで)	156	60	30		30	36
令和2年度 (2020年度) に支払う額	令和3年度 (2021年度)	契約額から 平成28～令和2年 度(2016～2020年 度)の支払額を 控除した額					
令和2年度 (2020年度) に支払う額	令和3年度から令和4年度まで (2021年度から2022年度まで)	契約額から 平成29～令和2年 度(2017～2020年 度)の支払額を 控除した額					
令和2年度 (2020年度) に支払う額	令和3年度から令和5年度まで (2021年度から2023年度まで)	契約額から 平成30～令和2年 度(2018～2020年 度)の支払額を 控除した額					
令和2年度 (2020年度) に支払う額	令和3年度から令和6年度まで (2021年度から2024年度まで)	契約額から 令和元・2年度 (2019・2020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		
			18,791		令和2年度から 令和3年度まで (2020年度から 2021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、令和3年度(2021年度)までの債務負担行為を設定するものである。