

# 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		10,118,114	9,660,304	457,810
	1 介護保険料	10,118,114	9,660,304	457,810
2 使用料及び手数料		34	34	0
	1 手数料	34	34	0
3 国庫支出金		9,047,051	8,673,042	374,009
	1 国庫負担金	7,278,546	6,833,894	444,652
	2 国庫補助金	1,768,505	1,839,148	70,643
4 支払基金交付金		11,508,369	10,788,919	719,450
	1 支払基金交付金	11,508,369	10,788,919	719,450
5 都支出金		6,282,729	6,073,286	209,443
	1 都負担金	6,046,451	5,663,994	382,457
	2 都補助金	236,278	409,292	173,014
6 財産収入		4,733	4,725	8
	1 財産運用収入	4,733	4,725	8
7 繰入金		7,451,746	7,190,895	260,851
	1 一般会計繰入金	7,219,662	6,541,870	677,792
	2 基金繰入金	232,084	649,025	416,941
8 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
9 諸収入		5,409	5,115	294
	1 延滞金加算金及び過料	2,386	2,774	388
	2 雑入	3,023	2,341	682
歳 入 合 計		44,418,186	42,396,321	2,021,865

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費		1,278,952	1,256,914	22,038
	1 総務管理費	747,331	801,235	53,904
	2 徴収費	45,130	40,256	4,874
	3 介護認定審査会費	483,555	413,993	69,562
	4 趣旨普及費	2,936	1,430	1,506
2 保険給付費		40,999,994	38,455,042	2,544,952
	1 保険給付費	40,957,072	38,414,495	2,542,577
3 地域支援事業費		1,778,262	2,653,639	875,377
	1 地域支援事業費	1,778,262	2,653,639	875,377
4 基金積立金		4,733	4,725	8
	1 基金積立金	4,733	4,725	8
5 諸支出金		351,245	21,001	330,244
	1 償還金及び還付金	21,000	21,000	0
	2 繰出金	330,245	1	330,244
6 予備費		5,000	5,000	0
	1 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計		44,418,186	42,396,321	2,021,865

(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	
7,002	1		1,271,949	
7,002	1		740,328	
			45,130	
			483,555	
			2,936	
8,418,755	6,046,450		26,534,789	
8,409,190	6,040,872		26,507,010	
9,565	5,578		27,779	
529,858	236,278		1,012,126	
529,858	236,278		1,012,126	
			4,733	
			4,733	
91,436			259,809	
			21,000	
91,436			238,809	
			5,000	
			5,000	
9,047,051	6,282,729		29,088,406	

## 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		10,118,114  (9,660,304) <457,810> <4.7%増>			
	1	介護保険料	10,118,114  (9,660,304) <457,810> <4.7%増>			
		1	第1号被保険者保険料	10,118,114  (9,660,304) <457,810> <4.7%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	9,302,683 768,086 47,345
2	使用料及び手数料		34  (34) <0>			
	1	手数料	34  (34) <0>			
		1	総務手数料	34  (34) <0>	1 証明手数料 2 許可申請手数料	1 33
3	国庫支出金		9,047,051  (8,673,042) <374,009> <4.3%増>			
	1	国庫負担金	7,278,546  (6,833,894) <444,652> <6.5%増>			
		1	介護給付費負担金	7,278,546	1 現年度分	7,278,545

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
			(6,833,894) <444,652> <6.5%増>	2 過年度分	1	
	2 国庫補助金		1,768,505  (1,839,148) < 70,643> <3.8%減>			
	1 調整交付金		1,183,891  (1,010,962) <172,929> <17.1%増>	1 調整交付金現年度分	1,183,890	
				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）		314,130  (300,783) <13,347> <4.4%増>	1 現年度分	314,130	
	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）		79,894  (442,607) < 362,713> <81.9%減>	1 現年度分	79,894	
	4 保険者機能強化推進交付金		91,436  (70,290) <21,146> <30.1%増>	1 現年度分	91,436	
	5 介護保険保険者努力支援交付金		92,154  (0) <92,154> <皆増>	1 現年度分	92,154	
	6 事業費補助金		7,000  (14,506) < 7,506> <51.7%減>	1 介護保険システム改修費補助金	7,000	
	4 支払基金交付金		11,508,369			

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 ]

1 現年度分 [ 介護保険課 ]

1 介護保険システム改修費補助金 [ 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
			(10,788,919) <719,450> <6.7%増>			
	1	支払基金交付金	11,508,369			
			(10,788,919) <719,450> <6.7%増>			
	1	介護給付費交付金	11,069,998	1 現年度分	11,069,997	
			(10,382,861) <687,137> <6.6%増>	2 過年度分	1	
	2	地域支援事業支援交付金	438,371	1 現年度分	438,371	
			(406,058) <32,313> <8.0%増>			
5		都支出金	6,282,729			
			(6,073,286) <209,443> <3.4%増>			
	1	都負担金	6,046,451			
			(5,663,994) <382,457> <6.8%増>			
	1	介護給付費都負担金	6,046,451	1 現年度分	6,046,450	
			(5,663,994) <382,457> <6.8%増>	2 過年度分	1	
	2	都補助金	236,278			
			(409,292) < 173,014> <42.3%減>			
	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	196,331	1 現年度分	196,331	
			(187,989)			

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 ]

## (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
			<8,342> <4.4%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）	39,947 (221,303) < 181,356> <81.9%減>	1 現年度分	39,947
6	財産収入		4,733 (4,725) <8> <0.2%増>		
	1	財産運用収入	4,733 (4,725) <8> <0.2%増>		
	1	1 利子及び配当金	4,733 (4,725) <8> <0.2%増>	1 介護給付費準備基金利子収入	4,733
7	繰入金		7,451,746 (7,190,895) <260,851> <3.6%増>		
	1	一般会計繰入金	7,219,662 (6,541,870) <677,792> <10.4%増>		
	1	1 介護給付費繰入金	5,124,998 (4,806,879) <318,119> <6.6%増>	1 介護給付費繰入金	5,124,998
	2	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	196,331 (187,989) <8,342>	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	196,331

説明

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 ]

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 ]

## (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
			<4.4%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）	39,947 (221,303) < 181,356> <81.9%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以外）	39,947
	4	低所得者保険料軽減繰入金	582,772 (79,629) <503,143> <631.9%増>	1 低所得者保険料軽減繰入金	582,772
	5	その他一般会計繰入金	1,275,614 (1,246,070) <29,544> <2.4%増>	1 職員給与等繰入金 2 事務費等繰入金	577,003 698,611
	2	基金繰入金	232,084 (649,025) < 416,941> <64.2%減>		
		1 介護給付費準備基金繰入金	232,084 (649,025) < 416,941> <64.2%減>	1 介護給付費準備基金繰入金	232,084
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

説明

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 ]

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 目		本年度 (前年度) <比較>	節	
				区分	金額
9	諸収入		5,409  (5,115) <294> <5.7%増>		
	1 延滞金加算金及び過料		2,386  (2,774) < 388> <14.0%減>		
	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	1,085  (1,473) < 388> <26.3%減>	1 加算金	1,085
	3	過料	1  (1) <0>	1 過料	1
	2 雑入		3,023  (2,341) <682> <29.1%増>		
	1	第三者納付金	1  (1) <0>	1 第三者納付金	1
	2	返納金	2,931  (2,249) <682> <30.3%増>	1 返納金	2,931
	3	雑入	91	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 ]	1,084
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 ]	2,930
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	目		区分	金額
			(91) <0>		
		歳入合計	44,418,186 (42,396,321) <2,021,865> <4.8%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		1,278,952 (1,256,914) <22,038> <1.8%増>	国庫支出金 7,002 都支出金 1 市債 その他 1,271,949		
	1	総務管理費	747,331 (801,235) < 53,904> <6.7%減>	国庫支出金 7,002 都支出金 1 市債 その他 740,328		
		1	一般管理費	747,331 (801,235) < 53,904> <6.7%減>	特定財源 747,331  ( 特定財源 ) 国庫支出金 7,002 都支出金 1 手数料 33 繰入金 740,294 支払基金交付金	1 報酬 42,936 2 給料 262,356 3 職員手当等 227,068 4 共済費 104,468 8 旅費 2,558 10 需用費 4,414 11 役務費 16,268 12 委託料 81,268 1 13 使用料及び賃借料 5,977 18 負担金補助及び交付金 18
2	徴収費		45,130 (40,256) <4,874> <12.1%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 45,130		
		1	賦課徴収費	45,130 (40,256) <4,874> <12.1%増>	特定財源 45,130  ( 特定財源 ) 手数料 1 繰入金 43,829 諸収入 1,300	1 報酬 6,081 3 職員手当等 1,330 4 共済費 1,136 8 旅費 579 10 需用費 889 11 役務費 20,034 12 委託料 14,772

## 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 4人	[ 労務課 ]	577,003
		( 特定財源 577,003 一般財源 0 )		
2	庶務経費		[ 介護保険課 ]	8,301
		( 特定財源 8,301 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 ]	19,359
		( 特定財源 19,359 一般財源 0 )		
4	相談業務経費		[ 高齢者福祉課 ]	34,011
		( 特定財源 34,011 一般財源 0 )		
5	電算システム経費		[ 介護保険課 ]	78,271
		( 特定財源 78,271 一般財源 0 )		
6	給付サービス経費		[ 介護保険課 ]	30,386
		( 特定財源 30,386 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 ]	45,130
		( 特定財源 45,130 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
					14 工事請負費	33
					18 負担金補助 及び交付金	276
	3	介護認定審査会費	483,555  (413,993) <69,562> <16.8%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		483,555
	1	介護認定審査会費	122,708  (115,054) <7,654> <6.7%増>	特定財源  (特定財源) 繰入金	122,708	122,708
					1 報酬	110,767
					3 職員手当等	2,089
					4 共済費	1,908
					7 報償費	100
					8 旅費	773
					10 需用費	2,589
					11 役務費	4,227
					13 使用料及び 賃借料	198
					18 負担金補助 及び交付金	57
	2	認定調査等費	360,847  (298,939) <61,908> <20.7%増>	特定財源  (特定財源) 繰入金	360,847	360,847
					1 報酬	54,556
					3 職員手当等	10,154
					4 共済費	8,916
					7 報償費	264
					8 旅費	3,463
					10 需用費	1,711
					11 役務費	155,193
					12 委託料	125,960
					13 使用料及び 賃借料	201
					17 備品購入費	129
					18 負担金補助 及び交付金	300
	4	趣旨普及費	2,936  (1,430) <1,506> <105.3%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		2,936
	1	趣旨普及費	2,936  (1,430) <1,506>	特定財源  (特定財源) 繰入金	2,936	2,936
					12 委託料	2,905
					13 使用料及び 賃借料	31

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 ] 122,708  
( 特定財源 122,708 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 ] 360,847  
( 特定財源 360,847 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 ] 2,936  
( 特定財源 2,936 一般財源 0 )

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	財源内訳			節	
							区分	金額
			<105.3%増>					
2	保険給付費		40,999,994  (38,455,042) <2,544,952> <6.6%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	8,418,755 6,046,450  26,534,789			
	1 保険給付費		40,957,072  (38,414,495) <2,542,577> <6.6%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	8,409,190 6,040,872  26,507,010			
	1 保険給付費		40,957,072  (38,414,495) <2,542,577> <6.6%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	40,957,072  8,409,190 6,040,872 5,933,879 4,018 11,058,408 9,510,705	18 負担金補助 及び交付金	40,957,072	

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>37,943,207</u>
	( 特定財源 37,943,207 一般財源 0 )		
	(1) 居宅介護サービス給付費		16,263,862
	(2) 地域密着型介護サービス給付費		5,161,994
	(3) 施設介護サービス給付費		14,228,173
	(4) 居宅介護福祉用具購入費		60,357
	(5) 居宅介護住宅改修費		114,148
	(6) 居宅介護サービス計画給付費		2,114,673
<u>2</u>	<u>介護予防サービス等諸費</u>	<u>[ 介護保険課 ]</u>	<u>755,145</u>
	( 特定財源 755,145 一般財源 0 )		
	(1) 介護予防サービス給付費		542,842
	(2) 地域密着型介護予防サービス給付費		14,054
	(3) 介護予防福祉用具購入費		9,539
	(4) 介護予防住宅改修費		65,401
	(5) 介護予防サービス計画給付費		123,309
<u>3</u>	<u>高額介護サービス等費</u>	<u>[ 介護保険課 ]</u>	<u>1,166,629</u>
	( 特定財源 1,166,629 一般財源 0 )		
	(1) 高額介護サービス費		1,164,446
	(2) 高額介護予防サービス費		2,183
<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>157,870</u>
	( 特定財源 157,870 一般財源 0 )		
	(1) 高額医療合算介護サービス費		156,413
	(2) 高額医療合算介護予防サービス費		1,457
<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>934,221</u>

( 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
	2	その他諸費	42,922 (40,547) <2,375> <5.9%増>	国庫支出金 9,565 都支出金 5,578 市債 その他 27,779			
	1	審査支払手数料	42,922 (40,547) <2,375> <5.9%増>	特定財源 42,922 (特定財源) 国庫支出金 9,565 都支出金 5,578 繰入金 5,975 支払基金交付金 11,589 保険料 10,215	11	役務費	42,922
	3	地域支援事業費	1,778,262 (2,653,639) < 875,377> <33.0%減>	国庫支出金 529,858 都支出金 236,278 市債 その他 1,012,126			
	1	地域支援事業費	1,778,262 (2,653,639) < 875,377> <33.0%減>	国庫支出金 529,858 都支出金 236,278 市債 その他 1,012,126			
	1	地域支援事業費	1,778,262 (2,653,639) < 875,377> <33.0%減>	特定財源 1,778,262 (特定財源) 国庫支出金 529,858 都支出金 236,278 繰入金 236,278 諸収入 91 支払基金交付金 424,077 保険料 351,680	1 3 4 7 8 10 11 12 13 18	報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 負担金補助 及び交付金	28,345 6,055 4,934 8,440 1,070 6,420 8,437 345,754 631 1,368,176

説明			
( 特定財源 934,221 一般財源 0 )			
(1)	特定入所者介護サービス費		933,774
(2)	特定入所者介護予防サービス費		447
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 ] 42,922			
( 特定財源 42,922 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 ] 100,969			
( 特定財源 100,969 一般財源 0 )			
(1)	介護予防・生活支援事業(通所事業)		93,371
(2)	介護人材育成・研修		7,598
2 介護予防・生活支援サービス [ 高齢者福祉課 ] 212,665			
( 特定財源 212,665 一般財源 0 )			
(1)	介護予防・生活支援事業(訪問事業)		52,267
(2)	介護予防ケアマネジメント事業		159,644
(3)	介護人材育成・研修		754
3 介護予防・生活支援サービス [ 介護保険課 ] 1,157,879			

(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

	( 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
(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>11,647</u>
	( 特定財源 11,647 一般財源 0 )	
(1) 介護予防普及啓発事業		11,647
<u>5 一般介護予防</u>	<u>[ 高齢者福祉課 ]</u>	<u>76,037</u>
	( 特定財源 76,037 一般財源 0 )	
(1) 介護予防把握事業		52,994
(2) 介護予防普及啓発事業		23,043
<u>6 一般介護予防</u>	<u>[ 大横保健福祉センター ]</u>	<u>509</u>
	( 特定財源 509 一般財源 0 )	
(1) 介護予防普及啓発事業		509
<u>7 一般介護予防</u>	<u>[ 東浅川保健福祉センター ]</u>	<u>5,472</u>
	( 特定財源 5,472 一般財源 0 )	
(1) 介護予防普及啓発事業		5,472
<u>8 一般介護予防</u>	<u>[ 南大沢保健福祉センター ]</u>	<u>5,476</u>
	( 特定財源 5,476 一般財源 0 )	
(1) 介護予防普及啓発事業		5,476
<u>9 包括的支援事業</u>	<u>[ 高齢者福祉課 ]</u>	<u>91,593</u>
	( 特定財源 91,593 一般財源 0 )	
(1) 地域ケア会議推進		336
(2) 認知症施策推進事業		91,257
<u>10 包括的支援事業</u>	<u>[ 介護保険課 ]</u>	<u>100</u>
	( 特定財源 100 一般財源 0 )	
(1) 地域ケア会議推進		100
<u>11 包括的支援事業</u>	<u>[ 地域医療政策課 ]</u>	<u>10,027</u>
	( 特定財源 10,027 一般財源 0 )	
(1) 在宅医療・介護連携推進事業		10,027

( 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		4,733  (4,725) <8> <0.2%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 4,733		
	1 基金積立金		4,733  (4,725) <8> <0.2%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 4,733		
	1 介護給付費準備基金積立金		4,733  (4,725) <8> <0.2%増>	特定財源 4,733  (特定財源) 財産収入 4,733	24 積立金	4,733
5	諸支出金		351,245  (21,001) <330,244> <1,572.5%増>	国庫支出金 91,436 都支出金 市債 その他 259,809		
	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 2	任意事業			[ 高齢者いきいき課 ]	11,318
	( 特定財源	11,318	一般財源	0 )	
(1)	その他事業				11,318
1 3	任意事業			[ 高齢者福祉課 ]	75,704
	( 特定財源	75,704	一般財源	0 )	
(1)	家族介護支援事業				43,602
(2)	その他事業				32,102
1 4	任意事業			[ 介護保険課 ]	18,866
	( 特定財源	18,866	一般財源	0 )	
(1)	介護給付費等費用適正化事業				17,876
(2)	その他事業				990

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 ]	4,733
	( 特定財源	4,733	一般財源	0 )	



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 ]	330,245
	( 特定財源      330,245    一般財源            0 )		
	(1) 一般会計繰入金超過繰入分		1
	(2) 地域支援事業一般会計繰出金		238,808
	(3) 保険者機能強化推進交付金一般会計繰出金		91,436

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	99	101,595			101,595		101,595
	計	99	101,595			101,595		101,595
前 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
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	0	5,004			5,004		5,004
	計	0	5,004			5,004		5,004

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	[64] 68	141,090	262,356	246,696	650,142	7,354	121,362	778,858
前 年 度	[69] 68	148,833	262,802	243,530	655,165	7,732	122,936	785,833
比 較	[ 5] 0	7,743	446	3,166	5,023	378	1,574	6,975

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	5,508	40,591	1,800	5,540		40,000	
	前 年 度	6,374	40,714	2,007	6,415		40,000	
	比 較	866	123	207	875		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	94,317	53,669		3,100	
	前 年 度	2,151	20	88,698	53,806		3,345	
	比 較	0	0	5,619	137		245	

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) 68	262,356	218,102	480,458	96,545	577,003
前 年 度	(4) [2] 68	262,802	223,555	486,357	98,744	585,101
比 較	(0) [ 2] 0	446	5,453	5,899	2,199	8,098

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	5,508	40,591	1,800	5,540		40,000	
	前 年 度	6,374	40,714	2,007	6,415		40,000	
	比 較	866	123	207	875		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	65,723	53,669		3,100	
	前 年 度	2,151	20	68,723	53,806		3,345	
	比 較	0	0	3,000	137		245	

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	{11} 49	141,090	28,594	169,684	7,354	24,817	201,855
前 年 度	{13} 50	148,833	19,975	168,808	7,732	24,192	200,732
比 較	{ 2} 1	7,743	8,619	876	378	625	1,123

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	446	昇給に伴う 増加分	1,892	平均昇給間差月額 5,949 円 本年度昇給該当者数 53 人 (1月1日現在職員数 69 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>53人</td> <td>59人</td> <td>6人</td> </tr> </table>	昇給該当職員数	本年度	前年度	増減		53人	59人	6人						
		昇給該当職員数	本年度	前年度	増減														
	53人	59人	6人																
その他の 増減分	2,338	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) [0] 68人</td> <td>(4) [2] 68人</td> <td>(0) [ 2] 0人</td> </tr> <tr> <td>1月1日現在</td> <td>(3) [1] 69人</td> <td>(2) [1] 72人</td> <td>(1) [0] 3人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>(1) [ 1] 1人</td> <td>(2) [1] 4人</td> <td>( 1) [ 2] 3人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	本年度	前年度	増減	予算人員	(4) [0] 68人	(4) [2] 68人	(0) [ 2] 0人	1月1日現在	(3) [1] 69人	(2) [1] 72人	(1) [0] 3人	増減	(1) [ 1] 1人	(2) [1] 4人	( 1) [ 2] 3人
区 分	本年度	前年度	増減																
予算人員	(4) [0] 68人	(4) [2] 68人	(0) [ 2] 0人																
1月1日現在	(3) [1] 69人	(2) [1] 72人	(1) [0] 3人																
増減	(1) [ 1] 1人	(2) [1] 4人	( 1) [ 2] 3人																
職員手当等	5,453	昇給に伴う 増加分	1,134																
		その他の 増減分	6,587	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3年(2021年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	308,250	358,500
	平均給与月額(円)	399,661	433,203
	平均年齢	39歳7月	55歳
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

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3年(2021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	(3) 26	(100.0) 38.8	1 級		
	1 級	(1) 25	(100.0) 37.3			
	計	(3)(1) 67	(100.0)(100.0) 100.0	計	2	100.0
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

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)	53	51	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	4	3	1
		4号給(人)	30	29	1
		6号給(人)	6	6	
		他号給(人)	13	13	
比 率 ( B ) / ( A ) (%)		77.9	77.3	100.0	
前 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	

注1 再任用職員及び任期付職員を除く

注2 他号給とは、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	(1.200) 2.275	(1.200) 2.275	(2.400) 4.550	有	期末手当 給料、扶養・地域手当
前 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	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)	(4) 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

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 だ だ の 額	
			期 間	金 額
介護予防普及啓発事業委託 (高齢者あんしん相談センター旭町 ほか20か所)	令和3年度 (2021年度)	50,400		
認知症地域支援事業委託 (高齢者あんしん相談センター旭町 ほか20か所)	令和3年度 (2021年度)	252,000		
介護保険料納入通知書等出力封入封かん業務委託	令和3年度 (2021年度)	19,677		
介護保険認定事務委託	令和3年度 (2021年度)	44,880		
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2年度まで (2018年度から2020年度まで)	平成30～ 令和2年度 (2018～ 2020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	令和元年度から令和2年度まで (2019年度から2020年度まで)	令和元・ 2年度 (2019・ 2020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	令和2年度 (2020年度)	令和2年度 (2020年度) 支払済額
令和3年度(2021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3年度 (2021年度)	令和3年度 (2021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		
介護予防普及啓発事業委託 (高齢者あんしん相談センター旭町 ほか20か所)	介護予防普及啓発	73,080	22,680		50,400
認知症地域支援事業委託 (高齢者あんしん相談センター旭町 ほか20か所)	認知症地域支援事業	378,000	126,000		252,000
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封入封かん	19,677			19,677
介護保険認定事務委託	認定事務	59,843	14,963		44,880
令和3年度(2021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	令和3年度 (2021年度) に契約する額	令和3年度 (2021年度) に支払う額		令和3年度 (2021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
	令和4年度から令和5年度まで (2022年度から2023年度まで)	50,400	19,404	9,702		9,702	11,592
	令和4年度から令和5年度まで (2022年度から2023年度まで)	252,000	97,020	48,510		48,510	57,960
	令 和 4 年 度 ( 2022 年 度 )	19,677				19,677	
	令和4年度から令和5年度まで (2022年度から2023年度まで)	44,880				44,880	
令和3年度 (2021年度) に支払う額	令 和 4 年 度 ( 2022 年 度 )	契約額から 平成29～令和3年度 (2017～2021年度) の支払額を 控除した額					
令和3年度 (2021年度) に支払う額	令和4年度から令和5年度まで (2022年度から2023年度まで)	契約額から 平成30～令和3年度 (2018～2021年度) の支払額を 控除した額					
令和3年度 (2021年度) に支払う額	令和4年度から令和6年度まで (2022年度から2024年度まで)	契約額から 令和元～3年度 (2019～2021年度) の支払額を 控除した額					
	令和4年度から令和8年度まで (2022年度から2026年度まで)	令和3年度 (2021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		
19,404	9,702		9,702	11,592	令和3年度から 令和5年度まで (2021年度から 2023年度まで)	介護予防普及啓発事業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、令和5年度(2023年度)までの債務負担行為を設定するものである。
97,020	48,510		48,510	57,960	令和3年度から 令和5年度まで (2021年度から 2023年度まで)	認知症地域支援事業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、令和5年度(2023年度)までの債務負担行為を設定するものである。
			19,677		令和3年度から 令和4年度まで (2021年度から 2022年度まで)	介護保険料納入通知書等の出力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4年度(2022年度)までの債務負担行為を設定するものである。
			44,880		令和3年度から 令和5年度まで (2021年度から 2023年度まで)	介護保険認定事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、令和5年度(2023年度)までの債務負担行為を設定するものである。
					令和3年度から 令和8年度まで (2021年度から 2026年度まで)	電算システム及び電算機器等の運用を行うにあたり、借上期間が長期にわたるため、令和8年度(2026年度)までの債務負担行為を設定するものである。