

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		10,392,657	10,118,114	274,543
	1 介護保険料	10,392,657	10,118,114	274,543
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		9,643,288	9,047,051	596,237
	1 国庫負担金	7,758,717	7,278,546	480,171
	2 国庫補助金	1,884,571	1,768,505	116,066
4 支払基金交付金		12,159,675	11,508,369	651,306
	1 支払基金交付金	12,159,675	11,508,369	651,306
5 都支出金		6,592,041	6,282,729	309,312
	1 都負担金	6,357,144	6,046,451	310,693
	2 都補助金	234,897	236,278	1,381
6 財産収入		2,664	4,733	2,069
	1 財産運用収入	2,664	4,733	2,069
7 繰入金		7,968,551	7,451,746	516,805
	1 一般会計繰入金	7,463,646	7,219,662	243,984
	2 基金繰入金	504,905	232,084	272,821
8 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
9 諸収入		5,149	5,409	260
	1 延滞金加算金及び過料	2,353	2,386	33
	2 雑入	2,796	3,023	227
歳 入 合 計		46,764,060	44,418,186	2,345,874

歳出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費		1,211,457	1,278,952	67,495
	1 総務管理費	683,404	747,331	63,927
	2 徴収費	45,274	45,130	144
	3 介護認定審査会費	481,234	483,555	2,321
	4 趣旨普及費	1,545	2,936	1,391
2 保険給付費		43,433,420	40,999,994	2,433,426
	1 保険給付費	43,388,309	40,957,072	2,431,237
2 その他諸費		45,111	42,922	2,189
	2 その他諸費			
3 地域支援事業費		1,764,840	1,778,262	13,422
	1 地域支援事業費	1,764,840	1,778,262	13,422
4 基金積立金		2,664	4,733	2,069
	1 基金積立金	2,664	4,733	2,069
5 諸支出金		346,679	351,245	4,566
	1 償還金及び還付金	21,000	21,000	0
	2 繰出金	325,679	330,245	4,566
6 予備費		5,000	5,000	0
	1 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計		46,764,060	44,418,186	2,345,874

(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		1,211,454	
2	1		683,401	
			45,274	
			481,234	
			1,545	
8,993,962	6,357,143		28,082,315	
8,983,869	6,351,291		28,053,149	
10,093	5,852		29,166	
562,621	234,897		967,322	
562,621	234,897		967,322	
			2,664	
			2,664	
86,703			259,976	
			21,000	
86,703			238,976	
			5,000	
			5,000	
9,643,288	6,592,041		30,528,731	

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		10,392,657 (10,118,114) <274,543> <2.7%増>			
	1	介護保険料	10,392,657 (10,118,114) <274,543> <2.7%増>			
		1	第1号被保険者保険料	10,392,657 (10,118,114) <274,543> <2.7%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	9,513,759 833,660 45,238
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		9,643,288 (9,047,051) <596,237> <6.6%増>			
	1	国庫負担金	7,758,717 (7,278,546) <480,171> <6.6%増>			
		1	介護給付費負担金	7,758,717	1 現年度分	7,758,716

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
			(7,278,546) <480,171> <6.6%増>	2 過年度分	1	
	2 国庫補助金		1,884,571 (1,768,505) <116,066> <6.6%増>			
	1 調整交付金		1,279,403 (1,183,891) <95,512> <8.1%増>	1 調整交付金現年度分	1,279,402	
				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）		310,522 (314,130) < 3,608> <1.1%減>	1 現年度分	310,522	
	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）		81,643 (79,894) <1,749> <2.2%増>	1 現年度分	81,643	
	4 保険者機能強化推進交付金		100,665 (91,436) <9,229> <10.1%増>	1 現年度分	100,665	
	5 介護保険保険者努力支援交付金		112,338 (92,154) <20,184> <21.9%増>	1 現年度分	112,338	
	事業費補助金		- (7,000) <皆減>			
	4 支払基金交付金		12,159,675			

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]

(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
			(11,508,369) <651,306> <5.7%増>			
	1	支払基金交付金	12,159,675 (11,508,369) <651,306> <5.7%増>			
		1 介護給付費交付金	11,727,023	1 現年度分	11,727,022	
			(11,069,998) <657,025> <5.9%増>	2 過年度分	1	
		2 地域支援事業支援交付金	432,652	1 現年度分	432,652	
			(438,371) < 5,719> <1.3%減>			
5		都支出金	6,592,041 (6,282,729) <309,312> <4.9%増>			
	1	都負担金	6,357,144 (6,046,451) <310,693> <5.1%増>			
		1 介護給付費都負担金	6,357,144	1 現年度分	6,357,143	
			(6,046,451) <310,693> <5.1%増>	2 過年度分	1	
	2	都補助金	234,897 (236,278) < 1,381> <0.6%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)	194,076	1 現年度分	194,076	
			(196,331)			

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
			< 2,255> <1.1%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）	40,821 (39,947) <874> <2.2%増>	1 現年度分	40,821
6		財産収入	2,664 (4,733) < 2,069> <43.7%減>		
	1	財産運用収入	2,664 (4,733) < 2,069> <43.7%減>		
		1 利子及び配当金	2,664 (4,733) < 2,069> <43.7%減>	1 介護給付費準備基金利子収入	2,664
7		繰入金	7,968,551 (7,451,746) <516,805> <6.9%増>		
	1	一般会計繰入金	7,463,646 (7,219,662) <243,984> <3.4%増>		
		1 介護給付費繰入金	5,429,177 (5,124,998) <304,179> <5.9%増>	1 介護給付費繰入金	5,429,177
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	194,076 (196,331) < 2,255>	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	194,076

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
			<1.1%減>		
	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）	40,821 (39,947) <874> <2.2%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）	40,821
	4	低所得者保険料軽減繰入金	584,453 (582,772) <1,681> <0.3%増>	1 低所得者保険料軽減繰入金	584,453
	5	その他一般会計繰入金	1,215,119 (1,275,614) < 60,495> <4.7%減>	1 職員給与費等繰入金 2 事務費等繰入金	538,412 676,707
	2	基金繰入金	504,905 (232,084) <272,821> <117.6%増>		
	1	介護給付費準備基金繰入金	504,905 (232,084) <272,821> <117.6%増>	1 介護給付費準備基金繰入金	504,905
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		5,149 (5,409) < 260> <4.8%減>		
	1 延滞金加算金及び過料		2,353 (2,386) < 33> <1.4%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	1,052 (1,085) < 33> <3.0%減>	1 加算金	1,052
	3	過料	1 (1) <0>	1 過料	1
	2 雑入		2,796 (3,023) < 227> <7.5%減>		
	1	第三者納付金	1 (1) <0>	1 第三者納付金	1
	2	返納金	2,630 (2,931) < 301> <10.3%減>	1 返納金	2,630
	3	雑入	165	1 雑入	165

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]	1,051
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]	2,629
1	雑入	[高齢者福祉課]	

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	節	
				区分	金額
			(91) <74> <81.3%増>		
		歳入合計	46,764,060 (44,418,186) <2,345,874> <5.3%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		1,211,457 (1,278,952) < 67,495> <5.3%減>	国庫支出金 2 都支出金 1 市債 その他 1,211,454		
	1	総務管理費	683,404 (747,331) < 63,927> <8.6%減>	国庫支出金 2 都支出金 1 市債 その他 683,401		
		1	一般管理費	683,404 (747,331) < 63,927> <8.6%減>	特定財源 683,404 (特定財源) 国庫支出金 2 都支出金 1 手数料 33 繰入金 683,367 支払基金交付金	1 報酬 43,284 2 給料 244,217 3 職員手当等 213,779 4 共済費 96,576 8 旅費 2,674 10 需用費 4,629 11 役務費 16,760 12 委託料 58,229 13 使用料及び賃借料 3,221 18 負担金補助及び交付金 35
2	徴収費		45,274 (45,130) <144> <0.3%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 45,274		
		1	賦課徴収費	45,274 (45,130) <144> <0.3%増>	特定財源 45,274 (特定財源) 手数料 1 繰入金 43,973 諸収入 1,300	1 報酬 6,164 3 職員手当等 1,296 4 共済費 932 8 旅費 703 10 需用費 928 11 役務費 20,692 12 委託料 14,280

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 65人 再任用職 2人	[労務課]	538,412
		(特定財源 538,412 一般財源 0)		
2	庶務経費		[介護保険課]	8,215
		(特定財源 8,215 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]	20,075
		(特定財源 20,075 一般財源 0)		
4	相談業務経費		[高齢者福祉課]	33,979
		(特定財源 33,979 一般財源 0)		
5	電算システム経費		[介護保険課]	52,162
		(特定財源 52,162 一般財源 0)		
6	給付サービス経費		[介護保険課]	30,561
		(特定財源 30,561 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]	45,274
		(特定財源 45,274 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
					18 負担金補助 及び交付金	279
	3	介護認定審査会費	481,234 (483,555) < 2,321> <0.5%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		481,234
	1	介護認定審査会費	119,363 (122,708) < 3,345> <2.7%減>	特定財源 (特定財源) 繰入金	119,363 119,363	1 報酬 106,422 3 職員手当等 2,009 4 共済費 1,894 7 報償費 100 8 旅費 1,013 10 需用費 2,675 11 役務費 5,193 18 負担金補助 及び交付金 57
	2	認定調査等費	361,871 (360,847) <1,024> <0.3%増>	特定財源 (特定財源) 繰入金	361,871 361,871	1 報酬 55,262 3 職員手当等 9,841 4 共済費 8,977 7 報償費 124 8 旅費 3,020 10 需用費 1,542 11 役務費 157,611 12 委託料 123,952 13 使用料及び 賃借料 210 17 備品購入費 876 18 負担金補助 及び交付金 456
	4	趣旨普及費	1,545 (2,936) < 1,391> <47.4%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		1,545
	1	趣旨普及費	1,545 (2,936) < 1,391> <47.4%減>	特定財源 (特定財源) 繰入金	1,545 1,545	12 委託料 1,545

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]	119,363
	(特定財源	119,363	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]	361,871
	(特定財源	361,871	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]	1,545
	(特定財源	1,545	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
2	保険給付費		43,433,420 (40,999,994) <2,433,426> <5.9%増>	国庫支出金 8,993,962 都支出金 6,357,143 市債 その他 28,082,315			
1	保険給付費		43,388,309 (40,957,072) <2,431,237> <5.9%増>	国庫支出金 8,983,869 都支出金 6,351,291 市債 その他 28,053,149			
	1	保険給付費	43,388,309 (40,957,072) <2,431,237> <5.9%増>	特定財源 43,388,309 (特定財源) 国庫支出金 8,983,869 都支出金 6,351,291 繰入金 6,512,289 諸収入 3,684 支払基金交付金 11,714,842 保険料 9,822,334	18	負担金補助 及び交付金	43,388,309

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]	40,280,431
	(特定財源 40,280,431 一般財源 0)		
(1)	居宅介護サービス給付費		17,644,093
(2)	地域密着型介護サービス給付費		5,806,899
(3)	施設介護サービス給付費		14,378,752
(4)	居宅介護福祉用具購入費		62,959
(5)	居宅介護住宅改修費		115,220
(6)	居宅介護サービス計画給付費		2,272,508
2	介護予防サービス等諸費	[介護保険課]	817,197
	(特定財源 817,197 一般財源 0)		
(1)	介護予防サービス給付費		576,356
(2)	地域密着型介護予防サービス給付費		16,745
(3)	介護予防福祉用具購入費		14,175
(4)	介護予防住宅改修費		69,067
(5)	介護予防サービス計画給付費		140,854
3	高額介護サービス等費	[介護保険課]	1,227,406
	(特定財源 1,227,406 一般財源 0)		
(1)	高額介護サービス費		1,225,104
(2)	高額介護予防サービス費		2,302
4	高額医療合算介護サービス等費	[介護保険課]	168,132
	(特定財源 168,132 一般財源 0)		
(1)	高額医療合算介護サービス費		166,595
(2)	高額医療合算介護予防サービス費		1,537
5	特定入所者介護サービス等費	[介護保険課]	895,143
	(特定財源 895,143 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
	2	その他諸費	45,111 (42,922) <2,189> <5.1%増>	国庫支出金 10,093 都支出金 5,852 市債 その他 29,166			
	1	審査支払手数料	45,111 (42,922) <2,189> <5.1%増>	特定財源 45,111 (特定財源) 国庫支出金 10,093 都支出金 5,852 繰入金 6,246 支払基金交付金 12,180 保険料 10,740	11	役務費	45,111
3		地域支援事業費	1,764,840 (1,778,262) < 13,422> <0.8%減>	国庫支出金 562,621 都支出金 234,897 市債 その他 967,322			
	1	地域支援事業費	1,764,840 (1,778,262) < 13,422> <0.8%減>	国庫支出金 562,621 都支出金 234,897 市債 その他 967,322			
	1	地域支援事業費	1,764,840 (1,778,262) < 13,422> <0.8%減>	特定財源 1,764,840 (特定財源) 国庫支出金 562,621 都支出金 234,897 繰入金 234,897 諸収入 165 支払基金交付金 419,206 保険料 313,054	1 3 4 7 8 10 11 12 13 17 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 備品購入費 負担金補助 及び交付金	31,164 6,461 5,462 5,416 1,398 5,547 8,729 306,225 318 200 1,393,920

説明			
(1)	特定入所者介護サービス費		894,671
(2)	特定入所者介護予防サービス費		472
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]	45,111
	(特定財源	45,111 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]	104,400
	(特定財源	104,400 一般財源	0)
	(1)	介護予防・生活支援事業(訪問事業)	35,944
	(2)	介護予防・生活支援事業(通所事業)	61,254
	(3)	介護人材育成・研修	7,202
2	介護予防・生活支援サービス	[高齢者福祉課]	159,644
	(特定財源	159,644 一般財源	0)
	(1)	介護予防ケアマネジメント事業	159,644
3	介護予防・生活支援サービス	[介護保険課]	1,180,729
	(特定財源	1,180,729 一般財源	0)
	(1)	介護予防・生活支援事業(訪問事業)	276,617

(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) 介護予防・生活支援事業（通所事業）			894,232
(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
4 一般介護予防		[高齢者いきいき課]	18,456
（特定財源	18,456	一般財源	0）
(1) 介護予防普及啓発事業			18,456
5 一般介護予防		[高齢者福祉課]	78,181
（特定財源	78,181	一般財源	0）
(1) 介護予防把握事業			52,981
(2) 介護予防普及啓発事業			25,200
6 一般介護予防		[大横保健福祉センター]	387
（特定財源	387	一般財源	0）
(1) 介護予防普及啓発事業			387
7 一般介護予防		[東浅川保健福祉センター]	5,569
（特定財源	5,569	一般財源	0）
(1) 介護予防普及啓発事業			5,569
8 一般介護予防		[南大沢保健福祉センター]	5,248
（特定財源	5,248	一般財源	0）
(1) 介護予防普及啓発事業			5,248
9 包括的支援事業		[高齢者福祉課]	92,186
（特定財源	92,186	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			91,850
10 包括的支援事業		[介護保険課]	50
（特定財源	50	一般財源	0）
(1) 地域ケア会議推進			50
11 包括的支援事業		[地域医療政策課]	10,010
（特定財源	10,010	一般財源	0）
(1) 在宅医療・介護連携推進事業			10,010
12 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）

(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		2,664 (4,733) < 2,069> <43.7%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他				
	1 基金積立金		2,664 (4,733) < 2,069> <43.7%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他				
	1 介護給付費準備基金積立金		2,664 (4,733) < 2,069> <43.7%減>	特定財源 (特定財源) 財産収入	2,664	24 積立金		2,664
5	諸支出金		346,679 (351,245) < 4,566> <1.3%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	86,703			
	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				
	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	22 償還金利子及び割引料		21,000

説明

(1) その他事業				11,318
<u>1.3 任意事業</u>			<u>[高齢者福祉課]</u>	<u>80,234</u>
(特定財源	80,234	一般財源	0)	
(1) 家族介護支援事業				45,431
(2) その他事業				34,803
<u>1.4 任意事業</u>			<u>[介護保険課]</u>	<u>18,428</u>
(特定財源	18,428	一般財源	0)	
(1) 介護給付費等費用適正化事業				17,317
(2) その他事業				1,111
介護給付費準備基金への積立金				
<u>1 介護給付費準備基金積立金</u>			<u>[介護保険課]</u>	<u>2,664</u>
(特定財源	2,664	一般財源	0)	
第1号被保険者保険料還付金				
<u>1 被保険者保険料還付金</u>			<u>[介護保険課]</u>	<u>21,000</u>
(特定財源	21,000	一般財源	0)	

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	財源内訳		節	
						区分	金額
2	繰出金		325,679 (330,245) < 4,566> <1.4%減>	国庫支出金 86,703 都支出金 市債 その他 238,976			
	1 一般会計繰出金		325,679 (330,245) < 4,566> <1.4%減>	特定財源 325,679 (特定財源) 国庫支出金 86,703 繰越金 1 支払基金交付金 13,446 保険料 225,529	27	繰出金	325,679
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	28	予備費	5,000
	歳出合計		46,764,060 (44,418,186) <2,345,874> <5.3%増>	国庫支出金 9,643,288 都支出金 6,592,041 市債 その他 30,528,731			

説明

一般会計への繰出金

1	一般会計繰出金		[介護保険課]	325,679
	(特定財源	325,679	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			238,975
(3)	保険者機能強化推進交付金一般会計繰出金			86,703

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				計 (千円)	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)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	101	96,998			96,998		96,998
	計	101	96,998			96,998		96,998
前 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
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	2	4,597			4,597		4,597
	計	2	4,597			4,597		4,597

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	[63] 65	145,298	244,217	233,386	622,901	7,461	113,841	744,203
前 年 度	[64] 68	141,090	262,356	246,696	650,142	7,354	121,362	778,858
比 較	[1] 3	4,208	18,139	13,310	27,241	107	7,521	34,655

注 []内は再任用職員、会計年度任用職員専門職・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	4,113	37,617	1,647	8,318		40,000	
	前 年 度	5,508	40,591	1,800	5,540		40,000	
	比 較	1,395	2,974	153	2,778		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	87,177	50,343		2,000	
	前 年 度	2,151	20	94,317	53,669		3,100	
	比 較	0	0	7,140	3,326		1,100	

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	(2) 65	244,217	205,101	449,318	89,094	538,412
前 年 度	(4) 68	262,356	218,102	480,458	96,545	577,003
比 較	(2) 3	18,139	13,001	31,140	7,451	38,591

注 職員数()内は再任用職員外書き

(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	4,113	37,617	1,647	8,318		40,000	
	前 年 度	5,508	40,591	1,800	5,540		40,000	
	比 較	1,395	2,974	153	2,778		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	58,892	50,343		2,000	
	前 年 度	2,151	20	65,723	53,669		3,100	
	比 較	0	0	6,831	3,326		1,100	

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} 50	145,298	28,285	173,583	7,461	24,747	205,791
前 年 度	{11} 49	141,090	28,594	169,684	7,354	24,817	201,855
比 較	{0} 1	4,208	309	3,899	107	70	3,936

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	18,139	昇給に伴う 増加分	1,909	平均昇給間差月額 6,770 円 本年度昇給該当者数 47 人 (1月1日現在職員数 65 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>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>47人</td> <td>53人</td> <td>6人</td> </tr> </table>	昇給該当職員数	本年度	前年度	増減		47人	53人	6人						
		昇給該当職員数	本年度	前年度	増減														
	47人	53人	6人																
その他の 増減分	20,048	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) [0] 65人</td> <td>(4) [0] 68人</td> <td>(- 2) [0] 3人</td> </tr> <tr> <td>1月1日現在</td> <td>(2) [0] 65人</td> <td>(3) [1] 69人</td> <td>(- 1) [1] 4人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>(0) [0] 0人</td> <td>(1) [1] 1人</td> <td>(- 1) [1] 1人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	本年度	前年度	増減	予算人員	(2) [0] 65人	(4) [0] 68人	(- 2) [0] 3人	1月1日現在	(2) [0] 65人	(3) [1] 69人	(- 1) [1] 4人	増減	(0) [0] 0人	(1) [1] 1人	(- 1) [1] 1人
区 分	本年度	前年度	増減																
予算人員	(2) [0] 65人	(4) [0] 68人	(- 2) [0] 3人																
1月1日現在	(2) [0] 65人	(3) [1] 69人	(- 1) [1] 4人																
増減	(0) [0] 0人	(1) [1] 1人	(- 1) [1] 1人																
職員手当等	13,001	昇給に伴う 増加分	1,120																
		その他の 増減分	14,121	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4年(2022年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	301,224	359,400
	平均給与月額(円)	395,291	436,071
	平均年齢	39歳1月	56歳
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

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4年(2022年) 1月1日現在	5 級			2 級	2	100.0
	4 級	2	3.2			
	3 級	11	17.5			
	2 級	(2) 29	(100.0) 46.0	1 級		
	1 級	21	33.3			
	計	(2) 63	(100.0) 100.0	計	2	100.0
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

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)	65	63	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	47	46	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	3	2	1
		4号給(人)	23	23	
		6号給(人)	5	5	
		他号給(人)	16	16	
比 率 (B) / (A) (%)		72.3	73.0	50.0	
前 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	

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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	期末手当 給料、扶養・地域手当 勤勉手当 給料、地域手当
	(1.675)	(1.675)	(3.350)		
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	給料、地域手当
	2.275	2.275	4.550		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	期末手当 給料、扶養・地域手当 勤勉手当 給料、地域手当
	(1.675)	(1.675)	(3.350)		
	2.225	2.225	4.450		

注 支給率()内は再任用職員、[]内は特定任期付職員

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) 65
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 課長級 3,000円 課長補佐級以下 6,000円	子 本府省室長級 3,500円 本府省課長補佐級以下 6,500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 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
	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	
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 併用 55,000円が限度	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
OS更新等業務委託	令和4年度 (2022年度)	44,330		
介護保険料納入通知書等出力封入封かん業務委託	令和4年度 (2022年度)	18,738		
介護保険認定事務委託	令和3年度 (2021年度)	44,880		
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		
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3年度まで (2019年度から2021年度まで)	令和元～ 3年度 (2019～ 2021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年度から令和3年度まで (2020年度から2021年度まで)	令和2・3年度 (2020・ 2021年度) 支払済額
令和4年度(2022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4年度 (2022年度)	令和4年度 (2022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		
OS更新等業務委託	OS更新	44,330			44,330
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	18,738			18,738
令和4年度(2022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4年度 (2022年度) に契約する額	令和4年度 (2022年度) に支払う額		令和4年度 (2022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5年度 (2023年度)	44,330				44,330	
	令和5年度 (2023年度)	18,738				18,738	
27,417	令和5年度 (2023年度)	13,709				13,709	
25,200	令和5年度 (2023年度)	25,200	5,756	3,150		3,150	13,144
126,000	令和5年度 (2023年度)	126,000	28,728	15,750		15,750	65,772
令和4年度 (2022年度) に支払う額	令和5年度 (2023年度)	契約額から 平成30～令和4年度 (2018～2022年度) の支払額を 控除した額					
令和4年度 (2022年度) に支払う額	令和5年度から令和6年度まで (2023年度から2024年度まで)	契約額から 令和元～4年度 (2019～2022年度) の支払額を 控除した額					
	令和5年度から令和9年度まで (2023年度から2027年度まで)	令和4年度 (2022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		
			44,330		令和4年度から 令和5年度まで (2022年度から 2023年度まで)	介護保険システムのサーバOSの更新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。
			18,738		令和4年度から 令和5年度まで (2022年度から 2023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4年度から 令和9年度まで (2022年度から 2027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9年度(2027年度)までの債務負担行為を設定するものである。