

# 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		10,489,305	10,392,657	96,648
	1 介護保険料	10,489,305	10,392,657	96,648
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		9,767,356	9,643,288	124,068
	1 国庫負担金	7,835,793	7,758,717	77,076
	2 国庫補助金	1,931,563	1,884,571	46,992
4 支払基金交付金		12,267,781	12,159,675	108,106
	1 支払基金交付金	12,267,781	12,159,675	108,106
5 都支出金		6,653,363	6,592,041	61,322
	1 都負担金	6,419,489	6,357,144	62,345
	2 都補助金	233,874	234,897	1,023
6 財産収入		3,029	2,664	365
	1 財産運用収入	3,029	2,664	365
7 繰入金		8,090,170	7,968,551	121,619
	1 一般会計繰入金	7,610,633	7,463,646	146,987
	2 基金繰入金	479,537	504,905	25,368
8 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
9 諸収入		5,209	5,149	60
	1 延滞金加算金及び過料	2,353	2,353	0
	2 雑入	2,856	2,796	60
歳 入 合 計		47,276,248	46,764,060	512,188

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費		1,313,709	1,211,457	102,252
	1 総務管理費	784,137	683,404	100,733
	2 徴収費	44,749	45,274	525
	3 介護認定審査会費	483,278	481,234	2,044
	4 趣旨普及費	1,545	1,545	0
2 保険給付費		43,862,412	43,433,420	428,992
	1 保険給付費	43,816,850	43,388,309	428,541
3 地域支援事業費		1,754,367	1,764,840	10,473
	1 地域支援事業費	1,754,367	1,764,840	10,473
4 基金積立金		3,029	2,664	365
	1 基金積立金	3,029	2,664	365
5 諸支出金		337,731	346,679	8,948
	1 償還金及び還付金	21,000	21,000	0
	2 繰出金	316,731	325,679	8,948
6 予備費		5,000	5,000	0
	1 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計		47,276,248	46,764,060	512,188

(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	
12,002	1		1,301,706	
12,002	1		772,134	
			44,749	
			483,278	
			1,545	
9,106,925	6,419,488		28,335,999	
9,096,707	6,413,578		28,306,565	
10,218	5,910		29,434	
565,805	233,874		954,688	
565,805	233,874		954,688	
			3,029	
			3,029	
82,624			255,107	
			21,000	
82,624			234,107	
			5,000	
			5,000	
9,767,356	6,653,363		30,855,529	

## 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		10,489,305  (10,392,657) <96,648> <0.9%増>			
	1	介護保険料	10,489,305  (10,392,657) <96,648> <0.9%増>			
		1	第1号被保険者保険料	10,489,305  (10,392,657) <96,648> <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	9,617,045 824,554 47,706
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		9,767,356  (9,643,288) <124,068> <1.3%増>			
	1	国庫負担金	7,835,793  (7,758,717) <77,076> <1.0%増>			
		1	介護給付費負担金	7,835,793	1 現年度分	7,835,792

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
			(7,758,717) <77,076> <1.0%増>	2 過年度分	1
	2 国庫補助金		1,931,563  (1,884,571) <46,992> <2.5%増>		
	1 調整交付金		1,315,697  (1,279,403) <36,294> <2.8%増>	1 調整交付金現年度分	1,315,696
				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）		307,545  (310,522) < 2,977> <1.0%減>	1 現年度分	307,545
	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）		83,318  (81,643) <1,675> <2.1%増>	1 現年度分	83,318
	4 保険者機能強化推進交付金		100,665  (100,665) <0>	1 現年度分	100,665
	5 介護保険保険者努力支援交付金		112,338  (112,338) <0>	1 現年度分	112,338
	6 事業費補助金		12,000  (0) <12,000> <皆増>	1 介護保険システム改修費補助金	12,000
4	支払基金交付金		12,267,781		

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
			(12,159,675) <108,106> <0.9%増>			
	1	支払基金交付金	12,267,781			
			(12,159,675) <108,106> <0.9%増>			
	1	介護給付費交付金	11,842,851	1 現年度分	11,842,850	
			(11,727,023) <115,828> <1.0%増>	2 過年度分	1	
	2	地域支援事業支援交付金	424,930	1 現年度分	424,930	
			(432,652) < 7,722> <1.8%減>			
5		都支出金	6,653,363			
			(6,592,041) <61,322> <0.9%増>			
	1	都負担金	6,419,489			
			(6,357,144) <62,345> <1.0%増>			
	1	介護給付費都負担金	6,419,489	1 現年度分	6,419,488	
			(6,357,144) <62,345> <1.0%増>	2 過年度分	1	
	2	都補助金	233,874			
			(234,897) < 1,023> <0.4%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)	192,216	1 現年度分	192,216	
			(194,076)			



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
			< 1,860> <1.0%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）	41,658 (40,821) <837> <2.1%増>	1 現年度分	41,658
6		財産収入	3,029 (2,664) <365> <13.7%増>		
	1	財産運用収入	3,029 (2,664) <365> <13.7%増>		
		1 利子及び配当金	3,029 (2,664) <365> <13.7%増>	1 介護給付費準備基金利子収入	3,029
7		繰入金	8,090,170 (7,968,551) <121,619> <1.5%増>		
	1	一般会計繰入金	7,610,633 (7,463,646) <146,987> <2.0%増>		
		1 介護給付費繰入金	5,482,801 (5,429,177) <53,624> <1.0%増>	1 介護給付費繰入金	5,482,801
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	192,216 (194,076) < 1,860>	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	192,216

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
			<1.0%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）	41,658 (40,821) <837> <2.1%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）	41,658
	4	低所得者保険料軽減繰入金	588,587 (584,453) <4,134> <0.7%増>	1 低所得者保険料軽減繰入金	588,587
	5	その他一般会計繰入金	1,305,371 (1,215,119) <90,252> <7.4%増>	1 職員給与費等繰入金 2 事務費等繰入金	514,886 790,485
	2	基金繰入金	479,537 (504,905) < 25,368> <5.0%減>		
	1	介護給付費準備基金繰入金	479,537 (504,905) < 25,368> <5.0%減>	1 介護給付費準備基金繰入金	479,537
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		5,209  (5,149) <60> <1.2%増>		
	1 延滞金加算金及び過料		2,353  (2,353) <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	1,052  (1,052) <0>	1 加算金	1,052
	3	過料	1  (1) <0>	1 過料	1
	2 雑入		2,856  (2,796) <60> <2.1%増>		
	1	第三者納付金	1  (1) <0>	1 第三者納付金	1
	2	返納金	2,630  (2,630) <0>	1 返納金	2,630
	3	雑入	225	1 雑入	225

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
			(165) <60> <36.4%増>		
		歳入合計	47,276,248 (46,764,060) <512,188> <1.1%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		1,313,709  (1,211,457) <102,252> <8.4%増>	国庫支出金 12,002 都支出金 1 市債 その他 1,301,706		
	1	総務管理費	784,137  (683,404) <100,733> <14.7%増>	国庫支出金 12,002 都支出金 1 市債 その他 772,134		
		1	一般管理費	784,137  (683,404) <100,733> <14.7%増>	特定財源 784,137  ( 特定財源 ) 国庫支出金 12,002 都支出金 1 手数料 33 繰入金 772,100 支払基金交付金	1 報酬 44,202 2 給料 236,580 3 職員手当等 202,313 4 共済費 92,590 8 旅費 2,547 10 需用費 5,068 11 役務費 16,304 12 委託料 143,535 1 13 使用料及び賃借料 40,961 18 負担金補助及び交付金 37
2	徴収費		44,749  (45,274) < 525> <1.2%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 44,749		
		1	賦課徴収費	44,749  (45,274) < 525> <1.2%減>	特定財源 44,749  ( 特定財源 ) 手数料 1 繰入金 43,448 諸収入 1,300	1 報酬 6,253 3 職員手当等 1,263 4 共済費 908 8 旅費 703 10 需用費 969 11 役務費 21,487 12 委託料 12,884

## 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 62人 再任用職 2人	[ 労務課 ]	514,886
		( 特定財源 514,886 一般財源 0 )		
2	庶務経費		[ 介護保険課 ]	8,593
		( 特定財源 8,593 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 ]	21,664
		( 特定財源 21,664 一般財源 0 )		
4	相談業務経費		[ 高齢者福祉課 ]	34,421
		( 特定財源 34,421 一般財源 0 )		
5	電算システム経費		[ 介護保険課 ]	173,941
		( 特定財源 173,941 一般財源 0 )		
6	給付サービス経費		[ 介護保険課 ]	30,632
		( 特定財源 30,632 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 ]	44,749
		( 特定財源 44,749 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
					18 負担金補助 及び交付金	282
3	介護認定審査会費	483,278  (481,234) <2,044> <0.4%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		483,278	
	1 介護認定審査会費	124,441  (119,363) <5,078> <4.3%増>	特定財源  (特定財源) 繰入金	124,441		
					1 報酬	112,352
					3 職員手当等	1,938
					4 共済費	1,785
					7 報償費	100
					8 旅費	919
					10 需用費	2,002
					11 役務費	5,258
					18 負担金補助 及び交付金	87
	2 認定調査等費	358,837  (361,871) < 3,034> <0.8%減>	特定財源  (特定財源) 繰入金	358,837		
					1 報酬	59,144
					3 職員手当等	10,166
					4 共済費	9,363
					7 報償費	80
					8 旅費	3,597
					10 需用費	1,351
					11 役務費	150,312
					12 委託料	123,677
					13 使用料及び 賃借料	129
					17 備品購入費	647
					18 負担金補助 及び交付金	371
4	趣旨普及費	1,545  (1,545) <0>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		1,545	
	1 趣旨普及費	1,545  (1,545) <0>	特定財源  (特定財源) 繰入金	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 ]	124,441
	( 特定財源	124,441	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 ]	358,837
	( 特定財源	358,837	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		43,862,412  (43,433,420) <428,992> <1.0%増>	国庫支出金 9,106,925 都支出金 6,419,488 市債 その他 28,335,999				
	1	保険給付費	43,816,850  (43,388,309) <428,541> <1.0%増>	国庫支出金 9,096,707 都支出金 6,413,578 市債 その他 28,306,565				
		1	保険給付費	43,816,850  (43,388,309) <428,541> <1.0%増>	特定財源 43,816,850  ( 特定財源 ) 国庫支出金 9,096,707 都支出金 6,413,578 繰入金 6,544,617 諸収入 3,684 支払基金交付金 11,830,548 保険料 9,927,716	18	負担金補助 及び交付金	43,816,850

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>40,677,892</u>
	( 特定財源 40,677,892 一般財源 0 )		
	(1) 居宅介護サービス給付費		17,820,534
	(2) 地域密着型介護サービス給付費		5,864,968
	(3) 施設介護サービス給付費		14,517,196
	(4) 居宅介護福祉用具購入費		63,589
	(5) 居宅介護住宅改修費		116,372
	(6) 居宅介護サービス計画給付費		2,295,233
<u>2</u>	<u>介護予防サービス等諸費</u>	<u>[ 介護保険課 ]</u>	<u>825,370</u>
	( 特定財源 825,370 一般財源 0 )		
	(1) 介護予防サービス給付費		582,120
	(2) 地域密着型介護予防サービス給付費		16,912
	(3) 介護予防福祉用具購入費		14,317
	(4) 介護予防住宅改修費		69,758
	(5) 介護予防サービス計画給付費		142,263
<u>3</u>	<u>高額介護サービス等費</u>	<u>[ 介護保険課 ]</u>	<u>1,239,680</u>
	( 特定財源 1,239,680 一般財源 0 )		
	(1) 高額介護サービス費		1,237,355
	(2) 高額介護予防サービス費		2,325
<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>169,813</u>
	( 特定財源 169,813 一般財源 0 )		
	(1) 高額医療合算介護サービス費		168,261
	(2) 高額医療合算介護予防サービス費		1,552
<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>904,095</u>
	( 特定財源 904,095 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	45,562  (45,111) <451> <1.0%増>	国庫支出金 10,218 都支出金 5,910 市債 その他 29,434			
	1	審査支払手数料	45,562  (45,111) <451> <1.0%増>	特定財源 45,562  ( 特定財源 ) 国庫支出金 10,218 都支出金 5,910 繰入金 6,308 支払基金交付金 12,302 保険料 10,824	11	役務費	45,562
3		地域支援事業費	1,754,367  (1,764,840) < 10,473> <0.6%減>	国庫支出金 565,805 都支出金 233,874 市債 その他 954,688			
	1	地域支援事業費	1,754,367  (1,764,840) < 10,473> <0.6%減>	国庫支出金 565,805 都支出金 233,874 市債 その他 954,688			
	1	地域支援事業費	1,754,367  (1,764,840) < 10,473> <0.6%減>	特定財源 1,754,367  ( 特定財源 ) 国庫支出金 565,805 都支出金 233,874 繰入金 233,874 諸収入 225 支払基金交付金 415,186 保険料 305,403	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	24,319 4,842 4,122 3,780 1,533 3,840 9,313 296,203 359 67 1,405,989



説明			
(1)	特定入所者介護サービス費		903,618
(2)	特定入所者介護予防サービス費		477
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 ]	45,562
	( 特定財源	45,562 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 ]	94,333
	( 特定財源	94,333 一般財源	0 )
(1)	介護予防・生活支援事業(訪問事業)		27,353
(2)	介護予防・生活支援事業(通所事業)		59,778
(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 ]	159,664
	( 特定財源	159,664 一般財源	0 )
(1)	介護予防ケアマネジメント事業		159,664
3	介護予防・生活支援サービス	[ 介護保険課 ]	1,184,112
	( 特定財源	1,184,112 一般財源	0 )
(1)	介護予防・生活支援事業(訪問事業)		280,000

(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

(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
<b>4 一般介護予防</b>		<b>[ 高齢者いきいき課 ]</b>	<b>21,433</b>
（特定財源	21,433	一般財源	0）
(1) 介護予防普及啓発事業			21,433
<b>5 一般介護予防</b>		<b>[ 高齢者福祉課 ]</b>	<b>78,187</b>
（特定財源	78,187	一般財源	0）
(1) 介護予防把握事業			52,987
(2) 介護予防普及啓発事業			25,200
<b>6 包括的支援事業</b>		<b>[ 高齢者福祉課 ]</b>	<b>92,681</b>
（特定財源	92,681	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			92,345
<b>7 包括的支援事業</b>		<b>[ 介護保険課 ]</b>	<b>25</b>
（特定財源	25	一般財源	0）
(1) 地域ケア会議推進			25
<b>8 包括的支援事業</b>		<b>[ 健康医療政策課 ]</b>	<b>10,010</b>
（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
<b>9 任意事業</b>		<b>[ 高齢者いきいき課 ]</b>	<b>9,065</b>
（特定財源	9,065	一般財源	0）
(1) その他事業			9,065
<b>10 任意事業</b>		<b>[ 高齢者福祉課 ]</b>	<b>86,182</b>
（特定財源	86,182	一般財源	0）
(1) 家族介護支援事業			46,168
(2) その他事業			40,014
<b>11 任意事業</b>		<b>[ 介護保険課 ]</b>	<b>18,675</b>
（特定財源	18,675	一般財源	0）
(1) 介護給付費等費用適正化事業			17,531
(2) その他事業			1,144

( 款 ) 4 基金積立金 ( 項 ) 1 基金積立金

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	3,029  (2,664) <365> <13.7%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	   3,029			
	1 基金積立金	3,029  (2,664) <365> <13.7%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	   3,029			
	1 介護給付費準備基金積立金	3,029  (2,664) <365> <13.7%増>	特定財源  ( 特定財源 ) 財産収入	3,029  3,029	24 積立金	3,029	
5	諸支出金	337,731  (346,679) < 8,948> <2.6%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	82,624   255,107			
	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	22 償還金利子及び割引料	21,000	
	2 繰出金	316,731  (325,679) < 8,948> <2.7%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	82,624   234,107			

説明

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 ]	3,029
	( 特定財源	3,029	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
	1	一般会計繰出金	316,731  (325,679) < 8,948> <2.7%減>	特定財源  (特定財源) 国庫支出金 繰越金 支払基金交付金  保険料	316,731  82,624 1 9,744 224,362	27 繰出金	316,731
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	28 予備費	5,000
		歳出合計	47,276,248  (46,764,060) <512,188> <1.1%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	9,767,356 6,653,363  30,855,529		

説明

一般会計への繰出金

<u>1</u>	<u>一般会計繰出金</u>	<u>[ 介護保険課 ]</u>	<u>316,731</u>
	( 特定財源      316,731    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		234,106
	(3) 保険者機能強化推進交付金一般会計繰出金		82,624

<u>1</u>	<u>予備費</u>	<u>[ 財政課 ]</u>	<u>5,000</u>
	( 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	101	102,843			102,843		102,843
	計	101	102,843			102,843		102,843
前 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
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	0	5,845			5,845		5,845
	計	0	5,845			5,845		5,845



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] 62	143,427	236,580	220,522	600,529	8,113	108,768	717,410
前 年 度	[63] 65	145,298	244,217	233,386	622,901	7,461	113,841	744,203
比 較	[0] 3	1,871	7,637	12,864	22,372	652	5,073	26,793

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 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	3,030	36,328	1,826	6,227		37,000	
	前 年 度	4,113	37,617	1,647	8,318		40,000	
	比 較	1,083	1,289	179	2,091		3,000	
	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	82,431	49,929		1,580	
	前 年 度	2,151	20	87,177	50,343		2,000	
	比 較	0	0	4,746	414		420	

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) 62	236,580	193,654	430,234	84,652	514,886
前 年 度	(2) 65	244,217	205,101	449,318	89,094	538,412
比 較	(0) 3	7,637	11,447	19,084	4,442	23,526

注 職員数( )内は再任用職員外書き

(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	3,030	36,328	1,826	6,227			37,000
	前 年 度	4,113	37,617	1,647	8,318			40,000
	比 較	1,083	1,289	179	2,091			3,000
	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	55,563	49,929			1,580
	前 年 度	2,151	20	58,892	50,343			2,000
	比 較	0	0	3,329	414			420

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	{12} 49	143,427	26,868	170,295	8,113	24,116	202,524
前 年 度	{11} 50	145,298	28,285	173,583	7,461	24,747	205,791
比 較	{1} 1	1,871	1,417	3,288	652	631	3,267

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	7,637	昇給に伴う 増加分	2,153	平均昇給間差月額 7,800 円 本年度昇給該当者数 46 人 (1月1日現在職員数 63 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 0.9% 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>46人</td> <td>47人</td> <td>1人</td> </tr> </table>	本年度	前年度	増減	46人	47人	1人								
		本年度	前年度	増減															
46人	47人	1人																	
その他の 増減分	9,790	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>予算人員</td> <td>(2) 62人</td> <td>(2) 65人</td> <td>(0) 3人</td> </tr> <tr> <td>1月1日現在</td> <td>(3) 63人</td> <td>(2) 65人</td> <td>(1) 2人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>( 1) 1人</td> <td>(0) 0人</td> <td>( 1) 1人</td> </tr> </table>	区 分	本年度	前年度	増減	予算人員	(2) 62人	(2) 65人	(0) 3人	1月1日現在	(3) 63人	(2) 65人	(1) 2人	増減	( 1) 1人	(0) 0人	( 1) 1人
区 分	本年度	前年度	増減																
予算人員	(2) 62人	(2) 65人	(0) 3人																
1月1日現在	(3) 63人	(2) 65人	(1) 2人																
増減	( 1) 1人	(0) 0人	( 1) 1人																
職員手当等	11,447	昇給に伴う 増加分	1,410																
		その他の 増減分	12,857	異動等に伴う増減分															

注 職員数( )内は再任用職員外書き

## (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5年(2023年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	302,625	359,800
	平均給与月額(円)	391,035	443,071
	平均年齢	39歳6月	57歳
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

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	152,200	18歳 149,600	154,600
短 大 卒	162,500		189,700(総合職)
大 学 卒	187,900		185,200(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5年(2023年) 1月1日現在	5 級			2 級	2	100.0
	4 級	2	3.3			
	3 級	10	16.4			
	2 級	(3) 30	(100.0) 49.2	1 級		
	1 級	19	31.1			
	計	(3) 61	(100.0) 100.0	計	2	100.0
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

注 ( )内は再任用職員外書き

## (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)	62	60	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	46	44	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	1		1
		4号給(人)	24	24	
		6号給(人)	6	6	
		他号給(人)	15	14	1
比 率 ( B ) / ( A ) (%)		74.2	73.3	100.0	
前 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	

注1 再任用職員を除く

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	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	期末手当 給料、扶養・地域手当 勤勉手当 給料、地域手当
	[1.725]	[1.725]	[3.450]		
	2.275	2.275	4.550		
前 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		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	期末手当 給料、扶養・地域手当 勤勉手当 給料、地域手当
	[1.650]	[1.650]	[3.300]		
	2.200	2.200	4.400		

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) 62
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	子 10,000円
扶養手当	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
	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5年度 (2023年度)	20,788		
介護保険認定事務委託	令和5年度 (2023年度)	54,153		
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4年度まで (2020年度から2022年度まで)	令和2～ 4年度 (2020 ～ 2022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
			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封入封かん	20,788		20,788
介護保険認定事務委託	認定事務	54,153		54,153



(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6年度 (2024年度)	20,788				20,788	
	令和6年度から令和7年度まで (2024年度から2025年度まで)	54,153				54,153	
令和5年度 (2023年度) に支払う額	令和6年度 (2024年度)	契約額から 令和元～5年度 (2019～2023年度) の支払額を 控除した額					
令和5年度 (2023年度) に支払う額	令和6年度から令和9年度まで (2024年度から2027年度まで)	契約額から 令和4・5年度 (2022・2023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		
			20,788		令和5年度から 令和6年度まで (2023年度から 2024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6年度(2024年度)までの債務負担行為を設定するものである。
			54,153		令和5年度から 令和7年度まで (2023年度から 2025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7年度(2025年度)までの債務負担行為を設定するものである。