

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 | | 10,889,864 | 10,489,305 | 400,559 |
| | 1 介護保険料 | 10,889,864 | 10,489,305 | 400,559 |
| 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 | | 9,820,645 | 9,767,356 | 53,289 |
| | 1 国庫負担金 | 7,900,520 | 7,835,793 | 64,727 |
| | 2 国庫補助金 | 1,920,125 | 1,931,563 | 11,438 |
| 4 支払基金交付金 | | 12,375,315 | 12,267,781 | 107,534 |
| | 1 支払基金交付金 | 12,375,315 | 12,267,781 | 107,534 |
| 5 都支出金 | | 6,707,589 | 6,653,363 | 54,226 |
| | 1 都負担金 | 6,473,070 | 6,419,489 | 53,581 |
| | 2 都補助金 | 234,519 | 233,874 | 645 |
| 6 財産収入 | | 8,301 | 3,029 | 5,272 |
| | 1 財産運用収入 | 8,301 | 3,029 | 5,272 |
| 7 繰入金 | | 7,974,824 | 8,090,170 | 115,346 |
| | 1 一般会計繰入金 | 7,663,085 | 7,610,633 | 52,452 |
| | 2 基金繰入金 | 311,739 | 479,537 | 167,798 |
| 8 繰越金 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | | 58,809 | 5,209 | 53,600 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 2,660 | 2,353 | 307 |
| | 2 雑入 | 56,149 | 2,856 | 53,293 |
| 歳 入 合 計 | | 47,835,382 | 47,276,248 | 559,134 |

歳 出

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|------------|------------|------------|---------|
| 1 総務費 | | 1,479,380 | 1,313,709 | 165,671 |
| | 1 総務管理費 | 937,684 | 784,137 | 153,547 |
| | 2 徴収費 | 49,622 | 44,749 | 4,873 |
| | 3 介護認定審査会費 | 489,467 | 483,278 | 6,189 |
| | 4 趣旨普及費 | 2,607 | 1,545 | 1,062 |
| 2 保険給付費 | | 44,226,434 | 43,862,412 | 364,022 |
| | 1 保険給付費 | 44,180,928 | 43,816,850 | 364,078 |
| 3 地域支援事業費 | | 1,764,646 | 1,754,367 | 10,279 |
| | 1 地域支援事業費 | 1,764,646 | 1,754,367 | 10,279 |
| 4 基金積立金 | | 8,301 | 3,029 | 5,272 |
| | 1 基金積立金 | 8,301 | 3,029 | 5,272 |
| 5 諸支出金 | | 351,621 | 337,731 | 13,890 |
| | 1 償還金及び還付金 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 2 繰出金 | 330,621 | 316,731 | 13,890 |
| 6 予備費 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | | 47,835,382 | 47,276,248 | 559,134 |

(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 | | 1,467,377 | |
| 12,002 | 1 | | 925,681 | |
| | | | 49,622 | |
| | | | 489,467 | |
| | | | 2,607 | |
| 9,205,199 | 6,473,069 | | 28,548,166 | |
| 9,194,956 | 6,467,180 | | 28,518,792 | |
| 10,243 | 5,889 | | 29,374 | |
| 532,787 | 234,519 | | 997,340 | |
| 532,787 | 234,519 | | 997,340 | |
| | | | 8,301 | |
| | | | 8,301 | |
| 70,657 | | | 280,964 | |
| | | | 21,000 | |
| 70,657 | | | 259,964 | |
| | | | 5,000 | |
| | | | 5,000 | |
| 9,820,645 | 6,707,589 | | 31,307,148 | |

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 | |
|---|----------|------------|----------------------|----|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | | | | | |
| 1 | 保険料 | | 10,889,864 | | |
| | | | (10,489,305) | | |
| | | | <400,559> | | |
| | | | <3.8%増> | | |
| | 1 | 介護保険料 | 10,889,864 | | |
| | | | (10,489,305) | | |
| | | | <400,559> | | |
| | | | <3.8%増> | | |
| | 1 | 第1号被保険者保険料 | 10,889,864 | 1 | 特別徴収保険料現年度分 9,950,281 |
| | | | | 2 | 普通徴収保険料現年度分 894,158 |
| | | | (10,489,305) | 3 | 普通徴収保険料滞納繰越分 45,425 |
| | | | <400,559> | | |
| | | | <3.8%増> | | |
| 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 | 1 | 証明手数料 1 |
| | | | | 2 | 許可申請手数料 33 |
| | | | (34) | | |
| | | | <0> | | |
| 3 | 国庫支出金 | | 9,820,645 | | |
| | | | (9,767,356) | | |
| | | | <53,289> | | |
| | | | <0.5%増> | | |
| | 1 | 国庫負担金 | 7,900,520 | | |
| | | | (7,835,793) | | |
| | | | <64,727> | | |
| | | | <0.8%増> | | |
| | 1 | 介護給付費負担金 | 7,900,520 | 1 | 現年度分 7,900,519 |

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 |
| | | | | | |
| | | | (7,835,793) <64,727> <0.8%増> | 2 過年度分 | 1 |
| | 2 国庫補助金 | | 1,920,125 (1,931,563) < 11,438> <0.6%減> | | |
| | 1 調整交付金 | | 1,350,627 (1,315,697) <34,930> <2.7%増> | 1 調整交付金現年度分 | 1,350,626 |
| | | | | 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） | | 311,496 (307,545) <3,951> <1.3%増> | 1 現年度分 | 311,496 |
| | 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） | | 79,670 (83,318) < 3,648> <4.4%減> | 1 現年度分 | 79,670 |
| | 4 保険者機能強化推進交付金 | | 71,975 (100,665) < 28,690> <28.5%減> | 1 現年度分 | 71,975 |
| | 5 介護保険保険者努力支援交付金 | | 94,357 (112,338) < 17,981> <16.0%減> | 1 現年度分 | 94,357 |
| | 6 事業費補助金 | | 12,000 (12,000) <0> | 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 | | 12,375,315 | | |

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 |
| | | | | | |
| | | | (12,267,781) <107,534> <0.9%増> | | |
| | 1 | 支払基金交付金 | 12,375,315 | | |
| | | | (12,267,781) <107,534> <0.9%増> | | |
| | 1 | 介護給付費交付金 | 11,941,137 | 1 現年度分 | 11,941,136 |
| | | | (11,842,851) <98,286> <0.8%増> | 2 過年度分 | 1 |
| | 2 | 地域支援事業支援交付金 | 434,178 | 1 現年度分 | 434,178 |
| | | | (424,930) <9,248> <2.2%増> | | |
| 5 | | 都支出金 | 6,707,589 | | |
| | | | (6,653,363) <54,226> <0.8%増> | | |
| | 1 | 都負担金 | 6,473,070 | | |
| | | | (6,419,489) <53,581> <0.8%増> | | |
| | 1 | 介護給付費都負担金 | 6,473,070 | 1 現年度分 | 6,473,069 |
| | | | (6,419,489) <53,581> <0.8%増> | 2 過年度分 | 1 |
| | 2 | 都補助金 | 234,519 | | |
| | | | (233,874) <645> <0.3%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) | 194,685 | 1 現年度分 | 194,685 |
| | | | (192,216) | | |

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 |
| | | | | | |
| | | | <2,469> <1.3%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） | 39,834 (41,658) < 1,824> <4.4%減> | 1 現年度分 | 39,834 |
| 6 | | 財産収入 | 8,301 (3,029) <5,272> <174.1%増> | | |
| | 1 | 財産運用収入 | 8,301 (3,029) <5,272> <174.1%増> | | |
| | | 1 利子及び配当金 | 8,301 (3,029) <5,272> <174.1%増> | 1 介護給付費準備基金利子収入 | 8,301 |
| 7 | | 繰入金 | 7,974,824 (8,090,170) < 115,346> <1.4%減> | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 7,663,085 (7,610,633) <52,452> <0.7%増> | | |
| | | 1 介護給付費繰入金 | 5,528,303 (5,482,801) <45,502> <0.8%増> | 1 介護給付費繰入金 | 5,528,303 |
| | | 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 194,685 (192,216) <2,469> | 1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 194,685 |

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 |
| | | | | | |
| | | | <1.3%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） | 39,834 (41,658) < 1,824> <4.4%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） | 39,834 |
| | 4 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 481,747 (588,587) < 106,840> <18.2%減> | 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 481,747 |
| | 5 | その他一般会計繰入金 | 1,418,516 (1,305,371) <113,145> <8.7%増> | 1 職員給与費等繰入金 2 事務費等繰入金 | 504,721 913,795 |
| | 2 | 基金繰入金 | 311,739 (479,537) < 167,798> <35.0%減> | | |
| | 1 | 介護給付費準備基金繰入金 | 311,739 (479,537) < 167,798> <35.0%減> | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 311,739 |
| 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 | | 58,809 (5,209) <53,600> <1029.0%増> | | |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | | 2,660 (2,353) <307> <13.0%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 | 1,359 (1,052) <307> <29.2%増> | 1 加算金 | 1,359 |
| | 3 | 過料 | 1 (1) <0> | 1 過料 | 1 |
| | 2 雑入 | | 56,149 (2,856) <53,293> <1866.0%増> | | |
| | 1 | 第三者納付金 | 1 (1) <0> | 1 第三者納付金 | 1 |
| | 2 | 返納金 | 3,397 (2,630) <767> <29.2%増> | 1 返納金 | 3,397 |
| | 3 | 地方公共団体情報システム機構補助金 | 52,526 | 1 デジタル基盤改革支援補助金 | 52,526 |

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] | 1,358 |
| 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] | 3,396 |
| 1 | 地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事業補助金 | | |

(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 |
| | | | | | |
| | | | (0) <52,526> <皆増> | | |
| | 4 | 雑入 | 225 (225) <0> | 1 雑入 | 225 |
| | 歳入合計 | | 47,835,382 (47,276,248) <559,134> <1.2%増> | | |

説明

[介護保険課]

1 雑入

[高齢者福祉課]

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 | 1,479,380 (1,313,709) <165,671> <12.6%増> | 国庫支出金 12,002 都支出金 1 市債 その他 1,467,377 | | |
| | 1 総務管理費 | 937,684 (784,137) <153,547> <19.6%増> | 国庫支出金 12,002 都支出金 1 市債 その他 925,681 | | |
| | 1 一般管理費 | 937,684 (784,137) <153,547> <19.6%増> | 特定財源 937,684 (特定財源) 国庫支出金 12,002 都支出金 1 手数料 33 繰入金 873,121 諸収入 52,526 支払基金交付金 1 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 | 45,301 227,152 209,124 96,486 2,748 5,119 19,993 306,720 25,041 |
| 2 | 徴収費 | 49,622 (44,749) <4,873> <10.9%増> | 国庫支出金 都支出金 市債 その他 49,622 | | |
| | 1 賦課徴収費 | 49,622 (44,749) <4,873> <10.9%増> | 特定財源 49,622 (特定財源) 手数料 1 繰入金 48,321 諸収入 1,300 | 1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | 6,360 2,488 1,097 719 1,092 22,109 15,475 |

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] | 504,721 |
| | | (特定財源 504,721 一般財源 0) | | |
| 2 | 庶務経費 | | [介護保険課] | 11,076 |
| | | (特定財源 11,076 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] | 23,039 |
| | | (特定財源 23,039 一般財源 0) | | |
| 4 | 相談業務経費 | | [高齢者福祉課] | 40,405 |
| | | (特定財源 40,405 一般財源 0) | | |
| 5 | 電算システム経費 | | [介護保険課] | 322,714 |
| | | (特定財源 322,714 一般財源 0) | | |
| 6 | 給付サービス経費 | | [介護保険課] | 35,729 |
| | | (特定財源 35,729 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] | 49,622 |
| | | (特定財源 49,622 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 | 282 |
| | 3 | 介護認定審査会費 | 489,467 (483,278) <6,189> <1.3%増> | 国庫支出金 都支出金 市債 その他 489,467 | | |
| | 1 | 介護認定審査会費 | 124,042 (124,441) < 399> <0.3%減> | 特定財源 124,042 (特定財源) 繰入金 124,042 | 1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助 及び交付金 | 109,120 3,751 1,983 100 982 2,034 5,838 234 |
| | 2 | 認定調査等費 | 365,425 (358,837) <6,588> <1.8%増> | 特定財源 365,425 (特定財源) 繰入金 365,425 | 1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助 及び交付金 | 59,175 19,688 11,052 80 3,359 1,410 151,599 118,533 129 172 228 |
| | 4 | 趣旨普及費 | 2,607 (1,545) <1,062> <68.7%増> | 国庫支出金 都支出金 市債 その他 2,607 | | |
| | 1 | 趣旨普及費 | 2,607 (1,545) <1,062> <68.7%増> | 特定財源 2,607 (特定財源) 繰入金 2,607 | 12 委託料 | 2,607 |

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] | 124,042 |
| | (特定財源 | 124,042 | 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] | 365,425 |
| | (特定財源 | 365,425 | 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] | 2,607 |
| | (特定財源 | 2,607 | 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 | | 44,226,434 (43,862,412) <364,022> <0.8%増> | 国庫支出金 9,205,199 都支出金 6,473,069 市債 その他 28,548,166 | | | | |
| | 1 | 保険給付費 | 44,180,928 (43,816,850) <364,078> <0.8%増> | 国庫支出金 9,194,956 都支出金 6,467,180 市債 その他 28,518,792 | | | | |
| | | 1 | 保険給付費 | 44,180,928 (43,816,850) <364,078> <0.8%増> | 特定財源 44,180,928 (特定財源) 国庫支出金 9,194,956 都支出金 6,467,180 繰入金 6,315,604 諸収入 4,758 支払基金交付金 11,928,850 保険料 10,269,580 | 18 | 負担金補助 及び交付金 | 44,180,928 |

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>41,145,907</u> |
| | (特定財源 41,145,907 一般財源 0) | | |
| | (1) 居宅介護サービス給付費 | | 18,440,540 |
| | (2) 地域密着型介護サービス給付費 | | 5,822,333 |
| | (3) 施設介護サービス給付費 | | 14,305,981 |
| | (4) 居宅介護福祉用具購入費 | | 63,369 |
| | (5) 居宅介護住宅改修費 | | 101,622 |
| | (6) 居宅介護サービス計画給付費 | | 2,412,062 |
| <u>2</u> | <u>介護予防サービス等諸費</u> | <u>[介護保険課]</u> | <u>793,973</u> |
| | (特定財源 793,973 一般財源 0) | | |
| | (1) 介護予防サービス給付費 | | 537,248 |
| | (2) 地域密着型介護予防サービス給付費 | | 13,871 |
| | (3) 介護予防福祉用具購入費 | | 14,762 |
| | (4) 介護予防住宅改修費 | | 82,198 |
| | (5) 介護予防サービス計画給付費 | | 145,894 |
| <u>3</u> | <u>高額介護サービス等費</u> | <u>[介護保険課]</u> | <u>1,267,427</u> |
| | (特定財源 1,267,427 一般財源 0) | | |
| | (1) 高額介護サービス費 | | 1,265,102 |
| | (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>173,086</u> |
| | (特定財源 173,086 一般財源 0) | | |
| | (1) 高額医療合算介護サービス費 | | 171,534 |
| | (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>800,535</u> |
| | (特定財源 800,535 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 | 45,506 (45,562) < 56> <0.1%減> | 国庫支出金 10,243 都支出金 5,889 市債 その他 29,374 | | | |
| | 1 | 審査支払手数料 | 45,506 (45,562) < 56> <0.1%減> | 特定財源 45,506 (特定財源) 国庫支出金 10,243 都支出金 5,889 繰入金 6,185 支払基金交付金 12,286 保険料 10,903 | 11 | 役務費 | 45,506 |
| 3 | | 地域支援事業費 | 1,764,646 (1,754,367) <10,279> <0.6%増> | 国庫支出金 532,787 都支出金 234,519 市債 その他 997,340 | | | |
| | 1 | 地域支援事業費 | 1,764,646 (1,754,367) <10,279> <0.6%増> | 国庫支出金 532,787 都支出金 234,519 市債 その他 997,340 | | | |
| | 1 | 地域支援事業費 | 1,764,646 (1,754,367) <10,279> <0.6%増> | 特定財源 1,764,646 (特定財源) 国庫支出金 532,787 都支出金 234,519 繰入金 234,519 諸収入 225 支払基金交付金 420,520 保険料 342,076 | 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 | 24,757 9,535 5,019 3,882 1,339 5,740 8,211 288,520 577 67 1,416,999 |

| 説明 | | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
| (1) | 特定入所者介護サービス費 | | 800,058 |
| (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] | 45,506 |
| | (特定財源 | 45,506 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] | 101,086 |
| | (特定財源 | 101,086 一般財源 | 0) |
| | (1) | 介護予防・生活支援事業(訪問事業) | 32,825 |
| | (2) | 介護予防・生活支援事業(通所事業) | 58,691 |
| | (3) | 介護人材育成・研修 | 9,570 |
| 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] | 1,194,112 |
| | (特定財源 | 1,194,112 一般財源 | 0) |
| | (1) | 介護予防・生活支援事業(訪問事業) | 290,000 |

(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 |
| 4 一般介護予防 | | [高齢者いきいき課] | 24,433 |
| （特定財源 | 24,433 | 一般財源 | 0） |
| (1) 介護予防普及啓発事業 | | | 24,433 |
| 5 一般介護予防 | | [高齢者福祉課] | 78,209 |
| （特定財源 | 78,209 | 一般財源 | 0） |
| (1) 介護予防把握事業 | | | 53,009 |
| (2) 介護予防普及啓発事業 | | | 25,200 |
| 6 包括的支援事業 | | [高齢者福祉課] | 92,917 |
| （特定財源 | 92,917 | 一般財源 | 0） |
| (1) 地域ケア会議推進 | | | 337 |
| (2) 認知症施策推進事業 | | | 92,580 |
| 7 包括的支援事業 | | [介護保険課] | 25 |
| （特定財源 | 25 | 一般財源 | 0） |
| (1) 地域ケア会議推進 | | | 25 |
| 8 包括的支援事業 | | [健康医療政策課] | 10,340 |
| （特定財源 | 10,340 | 一般財源 | 0） |
| (1) 在宅医療・介護連携推進事業 | | | 10,340 |
| 9 任意事業 | | [高齢者いきいき課] | 9,647 |
| （特定財源 | 9,647 | 一般財源 | 0） |
| (1) その他事業 | | | 9,647 |
| 10 任意事業 | | [高齢者福祉課] | 72,637 |
| （特定財源 | 72,637 | 一般財源 | 0） |
| (1) 家族介護支援事業 | | | 35,340 |
| (2) その他事業 | | | 37,297 |
| 11 任意事業 | | [介護保険課] | 21,596 |
| （特定財源 | 21,596 | 一般財源 | 0） |
| (1) 介護給付費等費用適正化事業 | | | 20,452 |
| (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 | 8,301 (3,029) <5,272> <174.1%増> | 国庫支出金 都支出金 市債 その他 | | | | |
| | 1 基金積立金 | 8,301 (3,029) <5,272> <174.1%増> | 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 | 8,301 (3,029) <5,272> <174.1%増> | 特定財源 (特定財源) 財産収入 | 8,301 | 24 積立金 | 8,301 | |
| 5 | 諸支出金 | 351,621 (337,731) <13,890> <4.1%増> | 国庫支出金 都支出金 市債 その他 | 70,657 | | | |
| | 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 | |
| | 2 繰出金 | 330,621 (316,731) <13,890> <4.4%増> | 国庫支出金 都支出金 市債 その他 | 70,657 | | | |

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] | 8,301 |
| | (特定財源 | 8,301 | 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) |

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>330,621</u> |
| | (特定財源 330,621 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 | | 259,963 |
| | (3) 保険者機能強化推進交付金一般会計繰出金 | | 70,657 |

| | | | |
|----------|-----------------------|----------------|--------------|
| <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 | 99 | 99,656 | | | 99,656 | | 99,656 |
| | 計 | 99 | 99,656 | | | 99,656 | | 99,656 |
| 前 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 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別 職 | 2 | 3,187 | | | 3,187 | | 3,187 |
| | 計 | 2 | 3,187 | | | 3,187 | | 3,187 |

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 | 145,057 | 227,152 | 244,586 | 616,795 | 8,048 | 115,637 | 740,480 |
| 前 年 度 | [63] 62 | 143,427 | 236,580 | 220,522 | 600,529 | 8,113 | 108,768 | 717,410 |
| 比 較 | [0] 0 | 1,630 | 9,428 | 24,064 | 16,266 | 65 | 6,869 | 23,070 |

注【】内は暫定再任用職員、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 | 2,300 | 34,940 | 1,980 | 6,827 | | 35,000 | |
| | 前 年 度 | 3,030 | 36,328 | 1,826 | 6,227 | | 37,000 | |
| | 比 較 | 730 | 1,388 | 154 | 600 | | 2,000 | |
| | 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 | 81,995 | 77,118 | | 2,255 | | |
| 前 年 度 | 2,151 | 20 | 82,431 | 49,929 | | 1,580 | | |
| 比 較 | 0 | 0 | 436 | 27,189 | | 675 | | |

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 | 227,152 | 191,187 | 418,339 | 86,382 | 504,721 |
| 前 年 度 | (2) 62 | 236,580 | 193,654 | 430,234 | 84,652 | 514,886 |
| 比 較 | (0) 0 | 9,428 | 2,467 | 11,895 | 1,730 | 10,165 |

注 職員数()内は暫定再任用職員外書き

(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 | 2,300 | 34,940 | 1,980 | 6,827 | | 35,000 | |
| | 前 年 度 | 3,030 | 36,328 | 1,826 | 6,227 | | 37,000 | |
| | 比 較 | 730 | 1,388 | 154 | 600 | | 2,000 | |
| | 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 | 54,433 | 51,281 | | 2,255 | |
| | 前 年 度 | 2,151 | 20 | 55,563 | 49,929 | | 1,580 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 1,130 | 1,352 | | 675 | |

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 | 145,057 | 53,399 | 198,456 | 8,048 | 29,255 | 235,759 |
| 前 年 度 | {12} 49 | 143,427 | 26,868 | 170,295 | 8,113 | 24,116 | 202,524 |
| 比 較 | {0} 0 | 1,630 | 26,531 | 28,161 | 65 | 5,139 | 33,235 |

注 職員数 内は専門職、{ }内はアシスタント職

(単位 千円)

| 職 手 の 当 内 員 等 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|-----------------------------------|-------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 27,562 | 25,837 |
| | 前 年 度 | 26,868 | |
| | 比 較 | 694 | 25,837 |

(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 | 9,428 | 昇給に伴う 増加分 | 2,212 | 平均昇給間差月額 7,681 円 本年度昇給該当者数 48 人 (1月1日現在職員数 64 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>48人</td> <td>46人</td> <td>2人</td> </tr> </table> | 本年度 | 前年度 | 増減 | 48人 | 46人 | 2人 | | | | | | | | |
| | | 本年度 | 前年度 | 増減 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48人 | 46人 | 2人 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の 増減分 | 11,640 | 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) 62人</td> <td>(0) 0人</td> </tr> <tr> <td>1月1日現在</td> <td>(3) 64人</td> <td>(3) 63人</td> <td>(0) 1人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>(1) 2人</td> <td>(1) 1人</td> <td>(0) 1人</td> </tr> </table> | 区 分 | 本年度 | 前年度 | 増減 | 予算人員 | (2) 62人 | (2) 62人 | (0) 0人 | 1月1日現在 | (3) 64人 | (3) 63人 | (0) 1人 | 増減 | (1) 2人 | (1) 1人 | (0) 1人 |
| 区 分 | 本年度 | 前年度 | 増減 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算人員 | (2) 62人 | (2) 62人 | (0) 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月1日現在 | (3) 64人 | (3) 63人 | (0) 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | (1) 2人 | (1) 1人 | (0) 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当等 | 2,467 | 昇給に伴う 増加分 | 1,367 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の 増減分 | 3,834 | 異動等に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | |

注 職員数()内は暫定再任用職員外書き

(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6年(2024年) 1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 302,870 | 362,200 |
| | 平均給与月額(円) | 387,443 | 434,333 |
| | 平均年齢 | 38歳8月 | 58歳 |
| 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 |

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
暫定再任用職員を除く

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6年(2024年) 1月1日現在 | 5 級 | | | 2 級 | 2 | 100.0 |
| | 4 級 | 2 | 3.3 | | | |
| | 3 級 | 10 | 16.1 | | | |
| | 2 級 | (3) 32 | (100.0) 51.6 | 1 級 | | |
| | 1 級 | 18 | 29.0 | | | |
| | 計 | (3) 62 | (100.0) 100.0 | 計 | 2 | 100.0 |
| 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 |

注 ()内は暫定再任用職員外書き

(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) | 48 | 47 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給(人) | 1 | | 1 |
| | | 4号給(人) | 19 | 19 | |
| | | 6号給(人) | 13 | 13 | |
| | | 他号給(人) | 15 | 15 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 77.4 | 78.3 | 50.0 | | |
| 前 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 | | |

注1 暫定再任用職員を除く

注2 他号給とは、5号級

オ 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) | (1.225) | (2.450) | 有 | 期末手当 給料、扶養・地域手当 勤勉手当 給料、地域手当 |
| | (1.750) | (1.750) | (3.500) | | |
| | 2.325 | 2.325 | 4.650 | | |
| 前 年 度 | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有 | 期末手当 給料、地域手当 |
| | (1.725) | (1.725) | (3.450) | | |
| | 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 |
| | (1.700) | (1.700) | (3.400) | | |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | | |

注 支給率()内は暫定再任用職員、〔 〕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()内は暫定再任用職員外書き

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 だ だ の 額 | |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | 期 間 | 金 額 |
| システム標準化対応支援業務委託(介護保険システム) | 令和6年度 (2024年度) | 8,997 | | |
| 介護保険料納入通知書等出力封入封かん業務委託 | 令和6年度 (2024年度) | 21,478 | | |
| 介護保険認定事務委託 | 令和5年度 (2023年度) | 54,153 | | |
| 介護予防普及啓発事業業務委託 (高齢者あんしん相談センター旭町 ほか20か所) | 令和6年度 (2024年度) | 50,400 | | |
| 認知症地域支援事業業務委託 (高齢者あんしん相談センター旭町 ほか20か所) | 令和6年度 (2024年度) | 252,000 | | |
| 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 | 令和5年度 (2023年度) | 令和5年度 (2023年度) 支払済額 |
| 令和6年度(2024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6年度 (2024年度) | 令和6年度 (2024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 |
| システム標準化対応支援業務委託(介護保険システム) | システム標準化に係る標準準拠システムへの移行支援 | 8,997 | | 8,997 |
| 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 | 21,478 | | 21,478 |
| 介護予防普及啓発事業業務委託 (高齢者あんしん相談センター旭町 ほか20か所) | 運営委託 | 75,600 | 25,200 | 50,400 |
| 認知症地域支援事業業務委託 (高齢者あんしん相談センター旭町 ほか20か所) | 運営委託 | 378,000 | 126,000 | 252,000 |
| 令和6年度(2024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6年度 (2024年度) に契約する額 | 令和6年度 (2024年度) に支払う額 | 令和6年度 (2024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7年度 (2025年度) | 8,997 | | | | 8,997 | |
| | 令和7年度 (2025年度) | 21,478 | | | | 21,478 | |
| 26,616 | 令和7年度 (2025年度) | 13,308 | | | | 13,308 | |
| | 令和7年度から令和8年度まで (2025年度から2026年度まで) | 50,400 | 12,600 | 6,300 | | 6,300 | 25,200 |
| | 令和7年度から令和8年度まで (2025年度から2026年度まで) | 252,000 | 63,000 | 31,500 | | 31,500 | 126,000 |
| 令和6年度 (2024年度) に支払う額 | 令和7年度から令和9年度まで (2025年度から2027年度まで) | 契約額から 令和4～6年度 (2022～2024年度) の支払額を 控除した額 | | | | | |
| | 令和7年度から令和11年度まで (2025年度から2029年度まで) | 令和6年度 (2024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 | | |
| | | | 8,997 | | 令和6年度から 令和7年度まで (2024年度から 2025年度まで) | システム標準化に係る標準準拠システムへの移行支援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。 |
| | | | 21,478 | | 令和6年度から 令和7年度まで (2024年度から 2025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。 |
| 12,600 | 6,300 | | 6,300 | 25,200 | 令和6年度から 令和8年度まで (2024年度から 2026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、期間が3か年にわたるため、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。 |
| 63,000 | 31,500 | | 31,500 | 126,000 | 令和6年度から 令和8年度まで (2024年度から 2026年度まで) | 認知症地域支援事業を委託するものであるが、期間が3か年にわたるため、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。 |
| | | | | | 令和6年度から 令和11年度まで (2024年度から 2029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11年度(2029年度)までの債務負担行為を設定するものである。 |