

1 . 総括

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		8,097,705	220,480	7,877,225
	1 国庫負担金	6,486,079	192,500	6,293,579
	2 国庫補助金	1,611,626	27,980	1,583,646
4 支払基金交付金		10,615,815	285,358	10,330,457
	1 支払基金交付金	10,615,815	285,358	10,330,457
5 都支出金		5,740,333	134,892	5,605,441
	1 都負担金	5,344,738	132,500	5,212,238
	2 都補助金	395,595	2,392	393,203
7 繰入金		6,246,186	214,684	6,031,502
	1 一般会計繰入金	6,176,973	214,684	5,962,289
歳 入 合 計		41,263,441	855,414	40,408,027

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		1,169,926	87,292	1,082,634
	1 総務管理費	740,446	36,391	704,055
	2 徴収費	46,344	9,424	36,920
	3 介護認定審査会費	376,635	37,184	339,451
	4 趣旨普及費	6,501	4,293	2,208
2 保険給付費		36,402,521	1,000,000	35,402,521
	1 保険給付費	36,359,678	1,000,000	35,359,678
3 地域支援事業費		2,453,547	19,134	2,434,413
	1 地域支援事業費	2,453,547	19,134	2,434,413
4 基金積立金		618,180	251,012	869,192
	1 基金積立金	618,180	251,012	869,192
歳 出 合 計		41,263,441	855,414	40,408,027

(単位：千円)

今回補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	都支出金	市債	その他	
			87,292	
			36,391	
			9,424	
			37,184	
			4,293	
216,200	132,500		651,300	
216,200	132,500		651,300	
4,280	2,392		12,462	
4,280	2,392		12,462	
			251,012	
			251,012	
220,480	134,892		500,042	

2. 歳入

款			補正前の額 (補正額) <計>	節	
	項	目		区分	金額
3	国庫支出金		8,097,705 (220,480) <7,877,225>		
	1	国庫負担金	6,486,079 (192,500) <6,293,579>		
		1	介護給付費負担金	1 現年度分	192,500
			(192,500) <6,293,579>		
	2	国庫補助金	1,611,626 (27,980) <1,583,646>		
		1	調整交付金	1 調整交付金現年度分	24,153
			(24,153) <875,155>		
		2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1 現年度分	3,827
			(3,827) <311,658>		
4	支払基金交付金		10,615,815 (285,358) <10,330,457>		
	1	支払基金交付金	10,615,815 (285,358) <10,330,457>		
		1	介護給付費交付金	1 現年度分	280,000
			(280,000) <9,912,706>		
		2	地域支援事業支援交付金	1 現年度分	5,358
			(5,358) <417,751>		
5	都支出金		5,740,333		

説明

1 現年度分 [介護保険課]

1 調整交付金現年度分 [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			補正前の額 (補正額) <計>	節	
	項	目		区分	金額
			(134,892) <5,605,441>		
	1	都負担金	5,344,738		
			(132,500) <5,212,238>		
	1	介護給付費都負担金	5,344,738	1 現年度分	132,500
			(132,500) <5,212,238>		
	2	都補助金	395,595		
			(2,392) <393,203>		
	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	197,179	1 現年度分	2,392
			(2,392) <194,787>		
7		繰入金	6,246,186		
			(214,684) <6,031,502>		
	1	一般会計繰入金	6,176,973		
			(214,684) <5,962,289>		
	1	介護給付費繰入金	4,550,314	1 介護給付費繰入金	125,000
			(125,000) <4,425,314>		
	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	184,248	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,392
			(2,392) <181,856>		
	5	その他一般会計繰入金	1,173,558	1 職員給与費等繰入金	29,704
			(87,292) <1,086,266>	2 事務費等繰入金	57,588

説明

1 現年度分 [介護保険課]

1 現年度分 [介護保険課]

1 介護給付費繰入金 [介護保険課]

1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
[介護保険課]

1 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]

款			補正前の額 (補正額) <計>	節	
				区分	金額
	項	目			
		歳入合計	41,263,441 (855,414) <40,408,027>		

説明

3 . 歳出

款			補正前の額 (補正額) <計>	財源内訳	節	
	項	目			区分	金額
1	総務費		1,169,926 (87,292) <1,082,634>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 87,292		
	1	総務管理費	740,446 (36,391) <704,055>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 36,391		
		1	一般管理費	740,446 (36,391) <704,055>	特定財源 36,391 (特定財源) 繰入金 36,391	2 給料 8,783 3 職員手当等 18,364 4 共済費 2,557 13 委託料 6,687
2	徴収費		46,344 (9,424) <36,920>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 9,424		
	1	賦課徴収費	46,344 (9,424) <36,920>	特定財源 9,424 (特定財源) 繰入金 9,424	13 委託料 9,424	
3	介護認定審査会費		376,635 (37,184) <339,451>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 37,184		
	2	認定調査等費	304,133 (37,184) <266,949>	特定財源 37,184 (特定財源) 繰入金 37,184	12 役務費 21,524 13 委託料 15,660	
4	趣旨普及費		6,501 (4,293) <2,208>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 4,293		

説明

1	職員費	再任用職	1人	[労務課]	29,704
---	-----	------	----	---------	--------

	(特定財源	29,704	一般財源	0)	
--	--------	--------	------	----	--

2	電算システム経費			[介護保険課]	2,546
---	----------	--	--	-----------	-------

	(特定財源	2,546	一般財源	0)	
--	--------	-------	------	----	--

3	給付サービス経費			[介護保険課]	4,141
---	----------	--	--	-----------	-------

	(特定財源	4,141	一般財源	0)	
--	--------	-------	------	----	--

1	賦課徴収経費			[介護保険課]	9,424
---	--------	--	--	-----------	-------

	(特定財源	9,424	一般財源	0)	
--	--------	-------	------	----	--

1	認定調査等経費			[介護保険課]	37,184
---	---------	--	--	-----------	--------

	(特定財源	37,184	一般財源	0)	
--	--------	--------	------	----	--

款			補正前の額 (補正額) <計>	財源内訳	節		
	項	目			区分	金額	
	1	趣旨普及費	6,501 (4,293) <2,208>	特定財源 4,293 (特定財源) 繰入金 4,293	11	需用費	4,293
2		保険給付費	36,402,521 (1,000,000) <35,402,521>	国庫支出金 216,200 都支出金 132,500 市債 その他 651,300			
	1	保険給付費	36,359,678 (1,000,000) <35,359,678>	国庫支出金 216,200 都支出金 132,500 市債 その他 651,300			
		1 保険給付費	36,359,678 (1,000,000) <35,359,678>	特定財源 1,000,000 (特定財源) 国庫支出金 216,200 都支出金 132,500 繰入金 125,000 支払基金交付金 280,000 保険料 246,300	19	負担金補助 及び交付金	1,000,000
3		地域支援事業費	2,453,547 (19,134) <2,434,413>	国庫支出金 4,280 都支出金 2,392 市債 その他 12,462			
	1	地域支援事業費	2,453,547 (19,134) <2,434,413>	国庫支出金 4,280 都支出金 2,392 市債 その他 12,462			
		1 地域支援事業費	2,453,547 (19,134) <2,434,413>	特定財源 19,134 (特定財源) 国庫支出金 4,280 都支出金 2,392 繰入金 2,392 支払基金交付金 5,358 保険料 4,712	13	委託料	19,134

説明

1 制度改正周知経費 [介護保険課] 4,293
 (特定財源 4,293 一般財源 0)

1 介護サービス等諸費 [介護保険課] 850,000
 (特定財源 850,000 一般財源 0)

- (1) 居宅介護サービス給付費 450,000
- (2) 地域密着型介護サービス給付費 340,000
- (3) 居宅介護住宅改修費 20,000
- (4) 居宅介護サービス計画給付費 40,000

2 特定入所者介護サービス等費 [介護保険課] 150,000
 (特定財源 150,000 一般財源 0)

- (1) 特定入所者介護サービス費 150,000

1 介護予防・生活支援サービス [高齢者いきいき課] 4,024
 (特定財源 4,024 一般財源 0)

- (1) 介護予防・生活支援事業(通所事業) 4,024

2 一般介護予防 [高齢者いきいき課] 15,110
 (特定財源 15,110 一般財源 0)

- (1) 介護予防普及啓発事業 15,110

款	補正前の額 (補正額) <計>		財源内訳	節	
				区分	金額
4	基金積立金	618,180	国庫支出金 都支出金 (251,012) 市債 <869,192> その他 251,012		
1	基金積立金	618,180	国庫支出金 都支出金 (251,012) 市債 <869,192> その他 251,012		
1	介護給付費準備基金積立金	618,180	特定財源 251,012 (251,012) (特定財源) <869,192> 保険料 251,012	25 積立金	251,012
歳出合計		41,263,441 (855,414) <40,408,027>	国庫支出金 220,480 都支出金 134,892 市債 その他 500,042		

説明

1	介護給付費準備基金積立金		[介護保険課]	251,012
	(特定財源	251,012	一般財源	0)

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

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)		
補正前	(3) [1] 71	273,322	235,258	508,580	97,787	606,367
今回補正	(1)	8,783	18,364	27,147	2,557	29,704
補正後	(2) [1] 71	264,539	216,894	481,433	95,230	576,663

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
	補正前	5,611	42,213	2,183	6,251		51,700	
	今回補正	390	1,528	577	685			
	補正後	5,221	40,685	2,760	5,566		51,700	
	区分	管理職手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	
補正前	2,151	20	71,511	49,478		4,140		
今回補正	1		3,527	11,497		1,315		
補正後	2,152	20	67,984	37,981		2,825		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考													
給 料	8,783	その他の増減分	8,783	異動等に伴う増減分	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(3)</td> <td>(1)</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td>{1}</td> <td></td> <td>{1}</td> </tr> <tr> <td>71人</td> <td></td> <td>71人</td> </tr> </tbody> </table>	補正前	今回補正	補正後	(3)	(1)	(2)	{1}		{1}	71人		71人
補正前	今回補正	補正後															
(3)	(1)	(2)															
{1}		{1}															
71人		71人															
職員手当等	18,364	給与改定に伴う増加分	2,297	本年度給与改定に伴うもの	期末・勤勉手当支給率を4.5月に改定												
		その他の増減分	20,661	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

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
補 正 前 (29年1月1日現在)	平均給料月額(円)	307,603
	平均給与月額(円)	412,712
	平均年齢	38歳11月
補 正 後 (30年1月1日現在)	平均給料月額(円)	302,759
	平均給与月額(円)	405,984
	平均年齢	38歳6月

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 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(%)
補 正 前 (29年1月1日現在)	5 級			2 級	2	100.0
	4 級	2	3.0			
	3 級	14	21.2			
	2 級	(2) 24	(100.0) 36.4	1 級		
	1 級	[1] 26	[100.0] 39.4			
	計	(2)[1] 66	(100.0)[100.0] 100.0	計	2	100.0
補 正 後 (30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	(2) 23	(100.0) 34.3	1 級		
	1 級	[1] 28	[100.0] 41.8			
	計	(2)[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

ウ 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)			
補 正 前	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	期末手当 給料、扶養・地域手当
	2.125	2.275	4.400		
補 正 後	(1.075)	(1.275)	(2.350)	有	勤勉手当 給料、地域手当
	2.125	2.375	4.500		
国 の 制 度	(1.050)	(1.250)	(2.300)	有	期末手当 本俸、扶養・地域手当
	2.075	2.325	4.400		

注 支給率()内は再任用職員

エ 地域手当

補 正 前	支 給 対 象 地 域	八 王 子 市
	支 給 率 (%)	15.0
	支 給 対 象 職 員 数 (人)	(3) [1] 71
	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
補 正 後	支 給 対 象 地 域	八 王 子 市
	支 給 率 (%)	15.0
	支 給 対 象 職 員 数 (人)	(2) [1] 71
	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 支給対象職員数()内は再任用職員外書き、[]内は任期付職員外書き