

令和 5 年度

国立市介護保険特別会計予算

令和5年度

国立市介護保険特別会計予算

令和5年度国立市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,290,822千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 介護給付費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(会計年度任用職員に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月22日提出

東京都国立市長 永見 理夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1. 保険料		1,404,189 ^{千円}
	1. 介護保険料	1,404,189
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		1,294,184
	1. 国庫負担金	1,000,130
	2. 国庫補助金	294,054
4. 支払基金交付金		1,576,533
	1. 支払基金交付金	1,576,533
5. 都支出金		880,945
	1. 都負担金	834,050
	2. 都補助金	46,895
6. 財産収入		70
	1. 財産運用収入	70
7. 繰入金		1,134,891
	1. 一般会計繰入金	1,119,127
	2. 基金繰入金	15,764
8. 繰越金		5
	1. 繰越金	5
9. 諸収入		4
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	3. 雑入	3
歳 入	合 計	6,290,822

歳 出

款	項	金 額
1. 総務費		293,946 千円
	1. 総務管理費	250,416
	2. 徴収費	6,547
	3. 介護認定審査会費	33,629
	4. 趣旨普及費	368
	5. 運営協議会費	2,986
2. 介護給付費		5,693,080
	1. 介護サービス等諸費	5,257,574
	2. 介護予防サービス等諸費	128,736
	4. その他諸費	6,409
	5. 高額介護サービス等諸費	180,044
	6. 特別給付費	49,454
	7. 特定入所者介護サービス等費	70,863
4. 基金積立金		70
	1. 基金積立金	70
5. 地域支援事業費		297,568
	2. 包括的支援事業・任意事業費	102,186
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	168,218
	4. 一般介護予防事業費	26,761
	5. その他諸費	403
7. 諸支出金		3,158
	1. 償還金及び還付金	3,153
	2. 繰出金	5
8. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳 出	合 計	6,290,822

令和5年度

国立市介護保険特別会計予算

説明書

I . 歳入歳出予算款別比較表

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比	
				本年度	前年度
1. 保険料	千円 1,404,189	千円 1,349,243	千円 54,946	% 22.32	% 21.52
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0.00	0.00
3. 国庫支出金	1,294,184	1,280,323	13,861	20.57	20.42
4. 支払基金交付金	1,576,533	1,568,619	7,914	25.06	25.02
5. 都支出金	880,945	873,156	7,789	14.00	13.92
6. 財産収入	70	70	0	0.00	0.00
7. 繰入金	1,134,891	1,199,010	△64,119	18.04	19.12
8. 繰越金	5	5	0	0.00	0.00
9. 諸収入	4	4	0	0.00	0.00
歳入合計	6,290,822	6,270,431	20,391	100.00	100.00

※構成比は四捨五入しているため、100%にならないことがあります。

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比	
				本年度	前年度
1. 総務費	千円 293,946	千円 300,205	千円 △6,259	% 4.67	% 4.79
2. 介護給付費	5,693,080	5,649,184	43,896	90.50	90.09
4. 基金積立金	70	70	0	0.00	0.00
5. 地域支援事業費	297,568	315,864	△18,296	4.73	5.04
7. 諸支出金	3,158	2,108	1,050	0.05	0.03
8. 予備費	3,000	3,000	0	0.05	0.05
歳 出 合 計	6,290,822	6,270,431	20,391	100.00	100.00

Ⅱ . 歳入歳出予算

1. 総括 (歳入)

款	項
1. 保険料	1. 介護保険料
2. 使用料及び手数料	1. 手数料
3. 国庫支出金	1. 国庫負担金 2. 国庫補助金
4. 支払基金交付金	1. 支払基金交付金
5. 都支出金	1. 都負担金 2. 都補助金
6. 財産収入	1. 財産運用収入
7. 繰入金	1. 一般会計繰入金 2. 基金繰入金
8. 繰越金	1. 繰越金
9. 諸収入	1. 延滞金、加算金及び過料 3. 雑入
歳	入
合	
計	

事項別明細書

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1,404,189 千円	1,349,243 千円	54,946 千円
1,404,189	1,349,243	54,946
1	1	0
1	1	0
1,294,184	1,280,323	13,861
1,000,130	994,706	5,424
294,054	285,617	8,437
1,576,533	1,568,619	7,914
1,576,533	1,568,619	7,914
880,945	873,156	7,789
834,050	823,188	10,862
46,895	49,968	△3,073
70	70	0
70	70	0
1,134,891	1,199,010	△64,119
1,119,127	1,118,010	1,117
15,764	81,000	△65,236
5	5	0
5	5	0
4	4	0
1	1	0
3	3	0
6,290,822	6,270,431	20,391

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1. 総務費		千円 293,946	千円 300,205
	1. 総務管理費	250,416	257,800
	2. 徴収費	6,547	6,297
	3. 介護認定審査会費	33,629	33,502
	4. 趣旨普及費	368	348
	5. 運営協議会費	2,986	2,258
2. 介護給付費		5,693,080	5,649,184
	1. 介護サービス等諸費	5,257,574	5,209,337
	2. 介護予防サービス等諸費	128,736	123,814
	4. その他諸費	6,409	6,069
	5. 高額介護サービス等諸費	180,044	165,028
	6. 特別給付費	49,454	55,667
	7. 特定入所者介護サービス等費	70,863	89,269
4. 基金積立金		70	70
	1. 基金積立金	70	70
5. 地域支援事業費		297,568	315,864
	2. 包括的支援事業・任意事業費	102,186	99,679
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	168,218	198,391
	4. 一般介護予防事業費	26,761	17,383
	5. その他諸費	403	411
7. 諸支出金		3,158	2,108
	1. 償還金及び還付金	3,153	2,103
	2. 繰出金	5	5

比較増減	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	地方債	その他	
千円 △6,259	千円	千円 2,803	千円	千円	千円 291,143
△7,384		2,803			247,613
250					6,547
127					33,629
20					368
728					2,986
43,896	1,197,016	834,049		2,956,562	705,453
48,237	1,103,026	781,677		2,715,666	657,205
4,922	29,466	16,668		66,515	16,087
340	1,495	801		3,312	801
15,016	42,029	22,504		93,007	22,504
△6,213	8,004			41,450	
△18,406	12,996	12,399		36,612	8,856
0				70	
0				70	
△18,296	97,167	44,092		112,217	44,092
2,507	39,341	19,670		23,505	19,670
△30,173	51,036	21,027		75,128	21,027
9,378	6,690	3,345		13,381	3,345
△8	100	50		203	50
1,050	1	1		3,154	2
1,050	1	1		3,149	2
0				5	

款	項	本年度予算額	前年度予算額
8. 予備費		千円 3,000	千円 3,000
	1. 予備費	3,000	3,000
歳	出	合	計
		6,290,822	6,270,431

比較増減	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	地方債	その他	
千円 0	千円	千円	千円	千円	千円 3,000
0					3,000
20,391	1,294,184	880,945		3,072,003	1,043,690

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
款	項	千円	千円	千円
1.	保険料	1,404,189	1,349,243	54,946
	1. 介護保険料	1,404,189	1,349,243	54,946
	1. 第1号被保険者保険料	1,404,189	1,349,243	54,946
2.	使用料及び手数料	1	1	0
	1. 手数料	1	1	0
	1. 総務手数料	1	1	0
3.	国庫支出金	1,294,184	1,280,323	13,861
	1. 国庫負担金	1,000,130	994,706	5,424
	1. 介護給付費負担金	1,000,130	994,706	5,424
	2. 国庫補助金	294,054	285,617	8,437
	1. 調整交付金	188,883	176,254	12,629
	2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	48,845	54,046	△5,201
	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の地域支援事業）	39,341	38,376	965
	4. 保険者機能強化推進交付金	8,004	8,072	△68
	5. 介護保険保険者努力支援交付金	8,981	8,869	112
4.	支払基金交付金	1,576,533	1,568,619	7,914
	1. 支払基金交付金	1,576,533	1,568,619	7,914
	1. 介護給付費交付金	1,523,780	1,510,250	13,530
	2. 地域支援事業支援交付金	52,753	58,369	△5,616
5.	都支出金	880,945	873,156	7,789
	1. 都負担金	834,050	823,188	10,862
	1. 介護給付費負担金	834,050	823,188	10,862
	2. 都補助金	46,895	49,968	△3,073
	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,422	27,023	△2,601
	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の地域支援事業）	19,670	19,188	482
	3. 事業費補助金	2,803	3,757	△954
6.	財産収入	70	70	0
	1. 財産運用収入	70	70	0
	1. 利子及び配当金	70	70	0
7.	繰入金	1,134,891	1,199,010	△64,119
	1. 一般会計繰入金	1,119,127	1,118,010	1,117
	1. 介護給付費繰入金	705,453	699,189	6,264
	2. その他一般会計繰入金	294,142	299,447	△5,305
	3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,422	27,023	△2,601

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1. 現年度分特別徴収保険料	1,223,109	1. 第1号被保険者保険料		1,223,109
2. 現年度分普通徴収保険料	177,934	1. 第1号被保険者保険料		177,934
3. 滞納繰越分保険料	3,146	1. 滞納繰越分		3,146
1. 総務手数料	1	1. 証明手数料		1
1. 現年度分	1,000,129	1. 介護給付費負担金		1,000,129
2. 過年度分	1	1. 介護給付費負担金		1
1. 現年度分調整交付金	188,883	1. 介護保険調整交付金		188,883
1. 現年度分	48,845	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		48,845
1. 現年度分	39,341	1. 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の地域支援事業）		39,341
1. 保険者機能強化推進交付金	8,004	1. 保険者機能強化推進交付金		8,004
1. 介護保険保険者努力支援交付金	8,981	1. 介護保険保険者努力支援交付金		8,981
1. 現年度分	1,523,779	1. 介護給付費交付金		1,523,779
2. 過年度分	1	1. 介護給付費交付金		1
1. 現年度分	52,753	1. 地域支援事業支援交付金		52,753
1. 現年度分	834,049	1. 介護給付費負担金		834,049
2. 過年度分	1	1. 介護給付費負担金		1
1. 現年度分	24,422	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		24,422
1. 現年度分	19,670	1. 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の地域支援事業）		19,670
1. 事業費補助金	2,803	1. 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金		2,803
1. 利子及び配当金	70	1. 介護給付費準備基金利子		70
1. 現年度分	705,453	1. 介護給付費繰入金		705,453
1. 現年度分	294,142	1. 事務費繰入金		294,142
1. 現年度分	24,422	1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		24,422

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
款	項	千円	千円	千円
	4. 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の地域支援事業)	19,670	19,188	482
	5. 低所得者保険料軽減繰入金	75,440	73,163	2,277
	2. 基金繰入金	15,764	81,000	△65,236
	2. 介護給付費準備基金繰入金	15,764	81,000	△65,236
8.	繰越金	5	5	0
	1. 繰越金	5	5	0
	1. 繰越金	5	5	0
9.	諸収入	4	4	0
	1. 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	3. 雑入	3	3	0
	1. 第三者納付金	1	1	0
	2. 返納金	1	1	0
	3. 雑入	1	1	0
歳 入 合 計		6,290,822	6,270,431	20,391

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1. 現年度分	19,670	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の地域支援事業）	19,670	
1. 現年度分	75,440	1. 低所得者保険料軽減繰入金	75,440	
1. 介護給付費準備基金繰入金	15,764	1. 介護給付費準備基金繰入金	15,764	
1. 前年度繰越金	5	1. 前年度繰越金	5	
1. 第1号被保険者延滞金	1	1. 第1号被保険者延滞金	1	
1. 第三者納付金	1	1. 第三者行為賠償金	1	
1. 返納金	1	1. 不正、不当利得返納金	1	
1. 雑入	1	1. 雑入	1	

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
款 項	目		特 定 財 源				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	
1.	総務費	293,946 (300,205) (△6,259)		2,803			291,143
	1. 総務管理費	250,416 (257,800) (△7,384)		2,803			247,613
	1. 一般管理費	250,416 (257,800) (△7,384)		2,803			247,613
				2,803			180,000
							67,613

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
1. 報酬	33,448		
2. 給料	85,665		
3. 職員手当等	73,496		
4. 共済費	29,873		
8. 旅費	310		
10. 需用費	1,918		
11. 役務費	2,819		
12. 委託料	11,709		
13. 使用料及び賃借料	10,865		
17. 備品購入費	313		
		1. 職員人件費等 【高齢者支援課】	<3500100> 182,803
		(2. 給料)	(85,665)
		2. 一般職	85,665
		一般職職員給料 23人	85,665
		(3. 職員手当等)	(67,015)
		2. 職員手当	67,015
		管理職手当	2,964
		期末手当	42,174
		児童手当	780
		時間外勤務手当	3,999
		住居手当	360
		地域手当	13,512
		通勤手当	1,735
		扶養手当	1,446
		管理職員特別勤務手当	45
		(4. 共済費)	(29,873)
		1. 共済組合等負担金	29,873
		共済組合負担金 23人	29,873
		(8. 旅費)	(250)
		3. 普通旅費	250
		2. 介護保険事務費 【高齢者支援課】	<3500200> 67,613
		(1. 報酬)	(33,448)
		8. 会計年度任用職員	33,448
		介護保険等事務員報酬	33,448
		(3. 職員手当等)	(6,481)
		4. 会計年度任用職員期末手当	6,481
		会計年度任用職員期末手当	6,481
		(8. 旅費)	(60)
		3. 普通旅費	60
		(10. 需用費)	(1,918)
		1. 消耗品費	1,144
		2. 燃料費	121
		4. 印刷製本費	370
		6. 修繕費	283
		(11. 役務費)	(2,819)
		1. 通信運搬費	2,796
		3. 手数料	9
		7. 自動車損害保険料	14
		(12. 委託料)	(11,709)

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減) 千円	本年度予算額の財源内訳				一般財源 千円
款	項		特 定 財 源				
			国庫支出金 千円	都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
	(1. 一般管理費)						
	2. 徴収費	6,547 (6,297) (250)					6,547
	1. 賦課徴収費	6,547 (6,297) (250)					6,547
							6,547
	3. 介護認定審査会費	33,629 (33,502) (127)					33,629
	1. 介護認定審査会費	30,812 (30,671) (141)					30,812
							30,812

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		17. システム業務等	415
		システム変更委託料	284
		共同電算委託料	131
		18. システム保守点検	10,755
		介護保険システム保守等委託料	10,755
		26. 指導等	539
		実地指導委託料	539
		(13. 使用料及び賃借料)	(10,865)
		2. 使用料	783
		ソフトウェア使用料	783
		5. 賃借料	10,082
		介護保険システム賃借料	5,737
		地域包括支援センターシステム賃借料	4,332
		システム機器賃借料	13
		(17. 備品購入費)	(313)
		2. 機械器具費等	313
		パソコン関係ソフト購入費	313
10. 需用費	2,012		
11. 役務費	4,498		
		1. 賦課徴収事務費 【高齢者支援課】 <3500300>	6,547
18. 負担金、補助及び交付金	37	(10. 需用費)	(2,012)
		1. 消耗品費	40
		4. 印刷製本費	1,972
		(11. 役務費)	(4,498)
		1. 通信運搬費	3,090
		3. 手数料	1,408
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(37)
		6. 負担金 (その他)	37
		連合会負担金 (特別徴収に係る事務負担金)	37
1. 報酬	10,166		
10. 需用費	328		
11. 役務費	20,318		
		1. 介護認定審査会運営費 【高齢者支援課】 <3500500>	30,812
		(1. 報酬)	(10,166)
		2. 委員	10,166
		介護認定審査会委員報酬 32人	10,166
		(10. 需用費)	(328)
		1. 消耗品費	50
		4. 印刷製本費	278
		(11. 役務費)	(20,318)
		1. 通信運搬費	3,818

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減) 千円	本年度予算額の財源内訳				一般財源 千円
款	項		特 定 財 源				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	(1. 介護認定審査会費)						
	2. 認定調査費	2,817 (2,831) (△14)					2,817
							2,817
	4. 趣旨普及費	368 (348) (20)					368
	1. 趣旨普及費	368 (348) (20)					368
							368
	5. 運営協議会費	2,986 (2,258) (728)					2,986
	1. 運営協議会費	2,986 (2,258) (728)					2,986
							2,986

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		3. 手数料	16,500
10. 需用費	38		
11. 役務費	144		
12. 委託料	2,611		
13. 使用料及び賃借料	24		
		1. 認定調査等費 【高齢者支援課】 <3500600>	2,817
		(10. 需用費)	(38)
		1. 消耗品費	38
		(11. 役務費)	(144)
		1. 通信運搬費	144
		(12. 委託料)	(2,611)
		45. 高齢者福祉	2,611
		介護認定調査委託料	2,611
		(13. 使用料及び賃借料)	(24)
		2. 使用料	24
		介護認定調査駐車場使用料	24
10. 需用費	368		
		1. 趣旨普及費 【高齢者支援課】 <3500700>	368
		(10. 需用費)	(368)
		4. 印刷製本費	368
1. 報酬	2,184		
11. 役務費	802		
		1. 運営協議会運営費 【高齢者支援課】 <3500900>	2,986
		(1. 報酬)	(2,184)
		2. 委員	2,184
		介護保険運営協議会委員報酬 14人	2,184
		(11. 役務費)	(802)
		4. 筆耕翻訳料	802

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

(款) 2. 介護給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
	目		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
2.	介護給付費	5,693,080 (5,649,184) (43,896)	1,197,016	834,049		2,956,562	705,453
1.	介護サービス等諸費	5,257,574 (5,209,337) (48,237)	1,103,026	781,677		2,715,666	657,205
1.	居宅介護サービス給付費	2,595,791 (2,570,204) (25,587)	567,985	362,569		1,340,749	324,488
			567,985	362,569		1,340,749	324,488
2.	特例居宅介護サービス給付費	925 (3,780) (△2,855)	214	115		481	115
			214	115		481	115
3.	地域密着型介護サービス給付費	617,501 (677,572) (△60,071)	144,166	77,187		318,961	77,187
			144,166	77,187		318,961	77,187
4.	特例地域密着型介護サービス給付費	100 (100) (0)	22	12		54	12
			22	12		54	12
5.	施設介護サービス給付費	1,727,714 (1,646,094) (81,620)	316,979	302,349		892,423	215,963
			316,979	302,349		892,423	215,963
6.	特例施設介護サービス給付費	100 (100) (0)	17	17		54	12

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18. 負担金、補助及び交付金	2,595,791	
		1. 居宅介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501000> 2,595,791 (18. 負担金、補助及び交付金) (2,595,791) 6. 負担金 (その他) 2,595,791 居宅介護サービス給付費 2,595,791
18. 負担金、補助及び交付金	925	
		1. 特例居宅介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501100> 925 (18. 負担金、補助及び交付金) (925) 6. 負担金 (その他) 925 特例居宅介護サービス給付費 925
18. 負担金、補助及び交付金	617,501	
		1. 地域密着型介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501200> 617,501 (18. 負担金、補助及び交付金) (617,501) 6. 負担金 (その他) 617,501 地域密着型介護サービス給付費 617,501
18. 負担金、補助及び交付金	100	
		1. 特例地域密着型介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501300> 100 (18. 負担金、補助及び交付金) (100) 6. 負担金 (その他) 100 特例地域密着型介護サービス給付費 100
18. 負担金、補助及び交付金	1,727,714	
		1. 施設介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501400> 1,727,714 (18. 負担金、補助及び交付金) (1,727,714) 6. 負担金 (その他) 1,727,714 施設介護サービス給付費 1,727,714
18. 負担金、補助及び交付金	100	

(款) 2. 介護給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(款) 2. 介護給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	目	千円	千円	千円	千円	千円	
	(6. 特例施設介護サービス給付費)		17	17		54	12
	7. 居宅介護福祉用具購入費	6,701 (8,261) (△1,560)	1,564	837		3,463	837
			1,564	837		3,463	837
	8. 居宅介護住宅改修費	10,116 (8,910) (1,206)	2,361	1,264		5,227	1,264
			2,361	1,264		5,227	1,264
	9. 居宅介護サービス計画給付費	298,526 (294,216) (4,310)	69,696	37,315		154,200	37,315
			69,696	37,315		154,200	37,315
	10. 特例居宅介護サービス計画給付費	100 (100) (0)	22	12		54	12
			22	12		54	12
	2. 介護予防サービス等諸費	128,736 (123,814) (4,922)	29,466	16,668		66,515	16,087
	1. 介護予防サービス給付費	95,297 (90,491) (4,806)	21,666	12,492		49,228	11,911
			21,666	12,492		49,228	11,911

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		1. 特例施設介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501500>	100
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(100)
		6. 負担金 (その他) 特例施設介護サービス給付費	100 100
18. 負担金、補助及び交付金	6,701		
		1. 居宅介護福祉用具購入事業費 【高齢者支援課】 <3501600>	6,701
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(6,701)
		6. 負担金 (その他) 居宅介護福祉用具購入費	6,701 6,701
18. 負担金、補助及び交付金	10,116		
		1. 居宅介護住宅改修事業費 【高齢者支援課】 <3501700>	10,116
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(10,116)
		6. 負担金 (その他) 居宅介護住宅改修費	10,116 10,116
18. 負担金、補助及び交付金	298,526		
		1. 居宅介護サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3501800>	298,526
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(298,526)
		6. 負担金 (その他) 居宅介護サービス計画給付費	298,526 298,526
18. 負担金、補助及び交付金	100		
		1. 特例居宅介護サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3501900>	100
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(100)
		6. 負担金 (その他) 特例居宅介護サービス計画給付費	100 100
18. 負担金、補助及び交付金	95,297		
		1. 介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】 <3502000>	95,297
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(95,297)
		6. 負担金 (その他) 介護予防サービス給付費	95,297 95,297

(款) 2. 介護給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(款) 2. 介護給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	2. 特例介護予防サービス給付費	100 (100) (0)	22	12		54	12
			22	12		54	12
	3. 地域密着型介護予防サービス給付費	508 (1,511) (△1,003)	118	63		264	63
			118	63		264	63
	4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100 (0) (100)	22	12		54	12
			22	12		54	12
	5. 介護予防福祉用具購入費	1,021 (1,898) (△877)	238	127		529	127
			238	127		529	127
	6. 介護予防住宅改修費	6,211 (5,140) (1,071)	1,449	776		3,210	776
			1,449	776		3,210	776
	7. 介護予防サービス計画給付費	25,399 (24,574) (825)	5,929	3,174		13,122	3,174
			5,929	3,174		13,122	3,174

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金、補助及び交付金	千円 100	千円
		1. 特例介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】 <3502100> 100 (18. 負担金、補助及び交付金) (100) 6. 負担金 (その他) 100 特例介護予防サービス給付費 100
18. 負担金、補助及び交付金	508	
		1. 地域密着型介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】 <3502200> 508 (18. 負担金、補助及び交付金) (508) 6. 負担金 (その他) 508 地域密着型介護予防サービス給付費 508
18. 負担金、補助及び交付金	100	
		1. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】 <3502300> 100 (18. 負担金、補助及び交付金) (100) 6. 負担金 (その他) 100 特例地域密着型介護予防サービス給付費 100
18. 負担金、補助及び交付金	1,021	
		1. 介護予防福祉用具購入事業費 【高齢者支援課】 <3502400> 1,021 (18. 負担金、補助及び交付金) (1,021) 6. 負担金 (その他) 1,021 介護予防福祉用具購入費 1,021
18. 負担金、補助及び交付金	6,211	
		1. 介護予防住宅改修事業費 【高齢者支援課】 <3502500> 6,211 (18. 負担金、補助及び交付金) (6,211) 6. 負担金 (その他) 6,211 介護予防住宅改修費 6,211
18. 負担金、補助及び交付金	25,399	
		1. 介護予防サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3502600> 25,399 (18. 負担金、補助及び交付金) (25,399) 6. 負担金 (その他) 25,399 介護予防サービス計画給付費 25,399

(款) 2. 介護給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(款) 2. 介護給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
	目		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	8. 特例介護予防サービス計画給付費	千円 100 (100) (0)	千円 22	千円 12	千円	千円 54	千円 12
			22	12		54	12
	4. その他諸費	6,409 (6,069) (340)	1,495	801		3,312	801
	1. 審査支払手数料	6,409 (6,069) (340)	1,495	801		3,312	801
			1,495	801		3,312	801
	5. 高額介護サービス等諸費	180,044 (165,028) (15,016)	42,029	22,504		93,007	22,504
	1. 高額介護サービス費	156,740 (143,173) (13,567)	36,592	19,592		80,964	19,592
			36,592	19,592		80,964	19,592
	2. 高額介護予防サービス費	300 (300) (0)	69	37		157	37
			69	37		157	37
	3. 高額医療合算介護サービス費	22,504 (21,055) (1,449)	5,253	2,813		11,625	2,813
			5,253	2,813		11,625	2,813
	4. 高額医療合算介護予防サービス費	500 (500) (0)	115	62		261	62
			115	62		261	62

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	千円 100		千円
		1. 特例介護予防サービス計画給付費 【高齢者支援課】	<3502700> 100
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(100)
		6. 負担金 (その他) 特例介護予防サービス計画給付費	100 100
11. 役務費	6,409		
		1. 審査支払手数料費 【高齢者支援課】	<3502800> 6,409
		(11. 役務費)	(6,409)
		3. 手数料	6,409
18. 負担金、補助及び交付金	156,740		
		1. 高額介護サービス費 【高齢者支援課】	<3502900> 156,740
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(156,740)
		6. 負担金 (その他) 高額介護サービス費	156,740 156,740
18. 負担金、補助及び交付金	300		
		1. 高額介護予防サービス費 【高齢者支援課】	<3503000> 300
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(300)
		6. 負担金 (その他) 高額介護予防サービス費	300 300
18. 負担金、補助及び交付金	22,504		
		1. 高額医療合算介護サービス費 【高齢者支援課】	<3503100> 22,504
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(22,504)
		6. 負担金 (その他) 高額医療合算介護サービス費	22,504 22,504
18. 負担金、補助及び交付金	500		
		1. 高額医療合算介護予防サービス費 【高齢者支援課】	<3503200> 500
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(500)

(款) 2. 介護給付費

(項) 5. 高額介護サービス等諸費

(款) 2. 介護給付費

(項) 5. 高額介護サービス等諸費

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減) 千円	本年度予算額の財源内訳				一般財源 千円
款	項		特 定 財 源				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	目						
	(4. 高額医療合算介護 予防サービス費)						
	6. 特別給付費	49,454 (55,667) (△6,213)	8,004			41,450	
	1. 特別給付費	49,454 (55,667) (△6,213)	8,004			41,450	
			2,391			12,382	
			5,613			29,068	
	7. 特定入所者介護サービス等費	70,863 (89,269) (△18,406)	12,996	12,399		36,612	8,856
	1. 特定入所者介護サービス費	70,663 (89,069) (△18,406)	12,963	12,366		36,502	8,832
			12,963	12,366		36,502	8,832
	2. 特例特定入所者介護サービス費	50 (50) (0)	8	8		28	6
			8	8		28	6
	3. 特定入所者介護予防サービス費	100 (100) (0)	17	17		54	12
			17	17		54	12
	4. 特例特定入所者介護予防サービス費	50 (50) (0)	8	8		28	6

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		6. 負担金 (その他) 高額医療合算介護予防サービス費	500 500
12. 委託料	14,773		
18. 負担金、補助及び交付金	34,681	1. おむつ給付事業費 【高齢者支援課】 <3503300>	14,773
		(12. 委託料)	(14,773)
		45. 高齢者福祉 高齢者おむつ給付委託料	14,773 14,773
		2. 継続的支援体制加算給付事業費 【高齢者支援課】 <3503310>	34,681
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(34,681)
		6. 負担金 (その他) 継続的支援体制加算給付費	34,681 34,681
18. 負担金、補助及び交付金	70,663	1. 特定入所者介護サービス費 【高齢者支援課】 <3503400>	70,663
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(70,663)
		6. 負担金 (その他) 特定入所者介護サービス費	70,663 70,663
18. 負担金、補助及び交付金	50	1. 特例特定入所者介護サービス費 【高齢者支援課】 <3503500>	50
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(50)
		6. 負担金 (その他) 特例特定入所者介護サービス費	50 50
18. 負担金、補助及び交付金	100	1. 特定入所者介護予防サービス費 【高齢者支援課】 <3503600>	100
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(100)
		6. 負担金 (その他) 特定入所者介護予防サービス費	100 100
18. 負担金、補助及び交付金	50		

(款) 2. 介護給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

(款) 2. 介護給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

科 目			本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳			
款	項	目		特 定 財 源			
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		(4. 特例特定入所者介護予防サービス費)	千円	千円	千円	千円	千円
				8	8		28
							6

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	1. 特例特定入所者介護予防サービス費	
		【高齢者支援課】	50
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(50)
		6. 負担金 (その他)	50
		特例特定入所者介護予防サービス費	50

(款) 2. 介護給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
	目		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	4. 基金積立金	千円 70 (70) (0)	千円	千円	千円	千円 70	千円
	1. 基金積立金	70 (70) (0)				70	
	1. 基金積立金	70 (70) (0)				70	
						70	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
24. 積立金	70	
		1. 基金積立金に係る経費 【高齢者支援課】 <3503800> 70 (24. 積立金) (70) 82. 介護給付費準備基金利子積立金 70

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
	目		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
5.	地域支援事業費	千円 297,568 (315,864) (△18,296)	千円 97,167	千円 44,092	千円	千円 112,217	千円 44,092
	2. 包括的支援事業・任意事業費	102,186 (99,679) (2,507)	39,341	19,670		23,505	19,670
	1. 総合相談事業費	40,931 (39,122) (1,809)	15,761	7,882		9,406	7,882
			15,761	7,882		9,406	7,882
	2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,069 (11,887) (182)	4,646	2,323		2,777	2,323
			4,646	2,323		2,777	2,323

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1. 報酬	2,107	
2. 給料	5,670	
3. 職員手当等	4,297	
4. 共済費	1,691	
8. 旅費	80	
10. 需用費	48	
11. 役務費	370	
12. 委託料	26,606	
13. 使用料及び賃借料	62	
		1. 総合相談事業費 【高齢者支援課】 <3504100> 40,931 (1. 報酬) (2,107) 8. 会計年度任用職員 地域包括支援センター事務員報酬 2,107 (2. 給料) (5,670) 2. 一般職 一般職職員給料 2人 5,670 (3. 職員手当等) (4,297) 2. 職員手当 3,864 期末手当 2,475 時間外勤務手当 326 住居手当 180 地域手当 851 通勤手当 32 4. 会計年度任用職員期末手当 433 会計年度任用職員期末手当 433 (4. 共済費) (1,691) 1. 共済組合等負担金 1,691 共済組合負担金 2人 1,691 (8. 旅費) (80) 3. 普通旅費 80 (10. 需用費) (48) 3. 食糧費 48 (11. 役務費) (370) 1. 通信運搬費 370 (12. 委託料) (26,606) 45. 高齢者福祉 26,606 地域包括支援センター地域窓口委託料 26,606 (13. 使用料及び賃借料) (62) 1. 借上料 50 自動車借上料 50 2. 使用料 12 地域包括支援センター関係駐車場使用料 12
1. 報酬	2,107	
2. 給料	4,128	
3. 職員手当等	3,828	
		1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 【高齢者支援課】 <3504200> 12,069 (1. 報酬) (2,107)

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減) 千円	本年度予算額の財源内訳				一般財源 千円
款	項 目		特 定 財 源				
			国庫支出金 千円	都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
	(2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費)						
	3. 任意事業費	22,895	8,814	4,407		5,267	4,407
	(23,444)						
	(△549)		8,814	4,407		5,267	4,407

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4. 共済費	1,530	8. 会計年度任用職員 地域包括支援センター事務員報酬	2,107 2,107
8. 旅費	60	(2. 給料)	(4,128)
		2. 一般職	4,128
10. 需用費	416	一般職職員給料 1人	4,128
		(3. 職員手当等)	(3,828)
		2. 職員手当	3,395
		期末手当	1,991
		時間外勤務手当	239
		地域手当	666
		通勤手当	187
		扶養手当	312
		4. 会計年度任用職員期末手当	433
		会計年度任用職員期末手当	433
		(4. 共済費)	(1,530)
		1. 共済組合等負担金	1,530
		共済組合負担金 1人	1,530
		(8. 旅費)	(60)
		3. 普通旅費	60
		(10. 需用費)	(416)
		1. 消耗品費	99
		4. 印刷製本費	317
7. 報償費	1,334		
10. 需用費	54	1. 任意事業費 【高齢者支援課】 <3504300>	22,895
11. 役務費	174	(7. 報償費)	(1,334)
12. 委託料	16,215	2. 謝礼	1,334
		サポーター養成講習会謝礼	30
		介護者支援講師謝礼	104
18. 負担金、補助及び交付金	1,278	認知症高齢者生活見守り事業謝礼	1,200
19. 扶助費	3,840	(10. 需用費)	(54)
		1. 消耗品費	6
		9. 図書雑誌	48
		(11. 役務費)	(174)
		1. 通信運搬費	70
		5. 保険料	104
		(12. 委託料)	(16,215)
		45. 高齢者福祉	16,215
		生活援助員配置事業委託料	16,215
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(1,278)
		11. 補助金 (その他)	1,278
		グループホーム家賃等補助金	1,278
		(19. 扶助費)	(3,840)
		1. 社会福祉関係扶助費	3,840
		成年後見人等費用助成金	3,840

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
款	項 目		特 定 財 源				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	
	4. 在宅医療・介護連携推進事業費	13,533 (12,832) (701)	5,210	2,604		3,115	2,604
			5,210	2,604		3,115	2,604
	5. 生活支援体制整備事業費	4,617 (4,846) (△229)	1,777	888		1,064	888
			1,777	888		1,064	888
	6. 認知症総合支援事業費	7,831 (7,138) (693)	3,014	1,507		1,803	1,507
			3,014	1,507		1,803	1,507

節		説	明
区 分	金 額		
7. 報償費	千円 1,049		千円
12. 委託料	12,484		
		1. 在宅医療・介護連携推進事業費 【高齢者支援課】	<3504320> 13,533
		(7. 報償費)	(1,049)
		2. 謝礼 在宅療養推進連絡協議会委員謝礼	1,049
		(12. 委託料)	(12,484)
		45. 高齢者福祉 在宅医療推進協議会事業委託料	12,484
		在宅医療調整・相談事業委託料	4,995
			7,489
1. 報酬	2,882		
3. 職員手当等	572		
7. 報償費	800		
8. 旅費	20		
11. 役務費	13		
12. 委託料	330		
		1. 生活支援体制整備事業費 【高齢者支援課】	<3504330> 4,617
		(1. 報酬)	(2,882)
		8. 会計年度任用職員 生活支援コーディネーター報酬	2,882
		(3. 職員手当等)	(572)
		4. 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員期末手当	572
		(7. 報償費)	(800)
		2. 謝礼 講師謝礼等	800
		生活支援体制整備協議体委員謝礼	500
		(8. 旅費)	(20)
		3. 普通旅費	20
		(11. 役務費)	(13)
		1. 通信運搬費	13
		(12. 委託料)	(330)
		28. 事務処理等 事務費等委託料	330
			330
2. 給料	3,780		
3. 職員手当等	2,689		
4. 共済費	1,190		
7. 報償費	112		
8. 旅費	60		
		1. 認知症総合支援事業費 【高齢者支援課】	<3504340> 7,831
		(2. 給料)	(3,780)
		2. 一般職 一般職職員給料 1人	3,780
		(3. 職員手当等)	(2,689)
		2. 職員手当 期末手当	2,689
		時間外勤務手当	1,747
		地域手当	218
		通勤手当	584
		扶養手当	32
		(4. 共済費)	(1,190)

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括の支援事業・任意事業費

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
款	項 目		特 定 財 源				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	
	(6. 認知症総合支援事業費)						
	7. 地域ケア会議推進事業費	310 (410) (△100)	119	59		73	59
			119	59		73	59
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	168,218 (198,391) (△30,173)	51,036	21,027		75,128	21,027
	1. サービス事業費	153,827 (183,460) (△29,633)	47,439	19,229		67,930	19,229
			47,439	19,229		67,930	19,229
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費	14,391 (14,931) (△540)	3,597	1,798		7,198	1,798
			3,597	1,798		7,198	1,798
	4. 一般介護予防事業費	26,761 (17,383) (9,378)	6,690	3,345		13,381	3,345
	1. 一般介護予防事業費	26,761 (17,383) (9,378)	6,690	3,345		13,381	3,345
			6,690	3,345		13,381	3,345

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	1. 共済組合等負担金 共済組合負担金 1人 (7. 報償費) 2. 謝礼 スーパーバイザー謝礼 アドバイザー謝礼 (8. 旅費) 3. 普通旅費	1,190 1,190 (112) 112 60 52 (60) 60
7. 報償費	310		
		1. 地域ケア会議推進事業費 【高齢者支援課】 <3504350> (7. 報償費) 2. 謝礼 スーパーバイザー謝礼 地域ケア会議謝礼	310 (310) 310 210 100
12. 委託料	6,492		
18. 負担金、補助及び交付金	147,335	1. サービス事業費 【高齢者支援課】 <3503950> (12. 委託料) 45. 高齢者福祉 運動器機能向上事業委託料 口腔機能向上事業委託料 (18. 負担金、補助及び交付金) 6. 負担金 (その他) 介護予防サービス事業費 11. 補助金 (その他) 住民主体による支援等補助金	153,827 (6,492) 6,492 6,042 450 (147,335) 140,045 140,045 7,290 7,290
12. 委託料	14,391		
		1. 介護予防ケアマネジメント事業費 【高齢者支援課】 <3503960> (12. 委託料) 45. 高齢者福祉 介護予防ケアマネジメント作成委託料	14,391 (14,391) 14,391 14,391
1. 報酬	5,968		
3. 職員手当等	1,144		
7. 報償費	1,551	1. 一般介護予防事業費 【高齢者支援課】 <3503970> (1. 報酬)	26,761 (5,968)

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. 一般介護予防事業費

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. 一般介護予防事業費

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減) 千円	本年度予算額の財源内訳				一般財源 千円
款	項 目		特 定 財 源				
			国庫支出金 千円	都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
	(1. 一般介護予防事業費)						
	5. その他諸費	403 (411) (△8)	100	50		203	50
	1. 審査支払手数料	403 (411) (△8)	100	50		203	50
			100	50		203	50

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
8. 旅費	20	8. 会計年度任用職員 地域包括支援センター事務員報酬 (3. 職員手当等)	5,968 5,968 (1,144)
10. 需用費	1,442	4. 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員期末手当	1,144 1,144
11. 役務費	3,242	(7. 報償費)	(1,551)
12. 委託料	12,261	2. 謝礼 講師謝礼等	1,551 1,551
17. 備品購入費	233	(8. 旅費)	(20)
18. 負担金、補助及び交付金	900	3. 普通旅費 (10. 需用費)	20 (1,442)
		1. 消耗品費 4. 印刷製本費 (11. 役務費)	355 1,087 (3,242)
		1. 通信運搬費 (12. 委託料)	3,242 (12,261)
		19. 調査等 一般介護予防事業評価事業委託料	7,594 7,594
		45. 高齢者福祉 一般高齢者向け健康づくり事業委託料	4,667 4,667
		(17. 備品購入費)	(233)
		2. 機械器具費等 備品購入費	233 233
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(900)
		11. 補助金 (その他) 地域介護予防活動支援事業補助金	900 900
11. 役務費	403		
		1. 審査支払手数料 【高齢者支援課】	<3503980> 403
		(11. 役務費)	(403)
		3. 手数料	403

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付金

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
	目		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
7.	諸支出金	千円 3,158 (2,108) (1,050)	千円 1	千円 1	千円	千円 3,154	千円 2
	1. 償還金及び還付金	3,153 (2,103) (1,050)	1	1		3,149	2
	1. 償還金及び還付金	3,153 (2,103) (1,050)	1	1		3,149	2
						3,148	2
			1	1		1	
	2. 繰出金	5 (5) (0)				5	
	1. 一般会計繰出金	5 (5) (0)				5	
						5	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22. 償還金、利子及び割引料	3,153	
		1. 償還金及び還付金に係る経費 【高齢者支援課】 <3504400> 3,150 (22. 償還金、利子及び割引料) (3,150) 5. 還付金 3,150 2. 国・都支出金等返納金に係る経費 【高齢者支援課】 <3504500> 3 (22. 償還金、利子及び割引料) (3) 6. 返還金 3
27. 繰出金	5	
		1. 一般会計繰出金に係る経費 【高齢者支援課】 <3504600> 5 (27. 繰出金) (5) 8. 一般会計事務費繰出金 1 9. 一般会計介護給付費繰出金 1 14. 地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1 15. 地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 1 16. 低所得者保険料軽減繰出金 1

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
	目		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
8.	予備費	3,000 (3,000) (0)					3,000
	1. 予備費	3,000 (3,000) (0)					3,000
	1. 予備費	3,000 (3,000) (0)					3,000
							3,000
	歳 出 合 計	6,290,822 (6,270,431) (20,391)	1,294,184	880,945		3,072,003	1,043,690

節		説 明									
区 分	金 額										
	千円	千円									
29. 予備費	3,000										
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. 予備費 【高齢者支援課】</td> <td style="width: 20%; text-align: right;"><3504700></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">3,000</td> </tr> <tr> <td>(29. 予備費)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(3,000)</td> </tr> <tr> <td>1. 予備費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,000</td> </tr> </table>	1. 予備費 【高齢者支援課】	<3504700>	3,000	(29. 予備費)		(3,000)	1. 予備費		3,000
1. 予備費 【高齢者支援課】	<3504700>	3,000									
(29. 予備費)		(3,000)									
1. 予備費		3,000									

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

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)	備 考
		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	46	12,350				12,350	12,350	
	計	46	12,350				12,350	12,350	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	46	12,023				12,023	12,023	
	計	46	12,023				12,023	12,023	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	327				327	327	
	計	0	327				327	327	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	45	46,512	99,243	86,026	231,781	34,284	266,065	
前年度	42	46,318	91,920	78,509	216,747	31,324	248,071	
比較	3	194	7,323	7,517	15,034	2,960	17,994	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	1,866	15,613	540	2,964	45	4,782		1,986	57,450		780
	前年度	1,872	14,515	900	2,964	45	4,366		2,017	51,230		600
	比較	6	1,098	360	0	0	416		31	6,220		180

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)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	27	99,243	76,963	176,206	34,284	210,490	
前 年 度	24	91,920	69,446	161,366	31,324	192,690	
比 較	3	7,323	7,517	14,840	2,960	17,800	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	1,866	15,613	540	2,964	45	4,782		1,986	48,387		780
	前 年 度	1,872	14,515	900	2,964	45	4,366		2,017	42,167		600
	比 較	6	1,098	360	0	0	416		31	6,220		180

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で、予算の積算の基礎となったものについて記載

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	18	46,512	9,063	55,575	55,575	
前 年 度	18	46,318	9,063	55,381	55,381	
比 較	0	194	0	194	194	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	9,063
	前 年 度	9,063
	比 較	0

備考 この表は、報酬をもって支弁される会計年度任用職員で、予算の積算の基礎となったものについて記載

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
		(千円)	
給 料	7,323	給与改定に伴う増減分	
		普通昇給に伴う増加分	426
		その他の増減分	6,897
職 員 手 当	7,517	制度改正に伴う増減分	1,024
		その他の増減分	6,493

(3) 職員(会計年度任用職員を除く。)の給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分			
令和5年1月1日現在	平均給料月額	(円)	
	平均給与月額	(円)	
	平均年齢	(歳)	
令和4年1月1日現在	平均給料月額	(円)	
	平均給与月額	(円)	
	平均年齢	(歳)	

イ. 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令和5年1月1日現在	高 校 卒	152,200	
	大 学 卒	187,900	
令和4年1月1日現在	高 校 卒	145,600	
	大 学 卒	183,700	

説 明	備 考				
	平均昇給率 1.5% <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>昇給期</th> <th>職 員 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10月</td> <td>24 人</td> </tr> </tbody> </table>	昇給期	職 員 数	10月	24 人
昇給期	職 員 数				
10月	24 人				
職員構成等の変動分 6,897 千円	職員数の異動状況 本 年 度 27 人 前 年 度 24 人 増 減 3 人				
勤勉手当支給月数改正分 1,024 千円					
職員構成等の変動分 6,493 千円					

一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
319,612	
420,548	
41	
308,779	
407,481	
41	

国 の 制 度	
一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
154,600	
総合職 189,700 一般職 185,200	
150,600	
総合職 186,700 一般職 182,200	

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1月1日現在	6 級	1	3.8	6 級		
	5 級	2	7.7	5 級		
	4 級			4 級		
	3 級	6	23.1	3 級		
	2 級	7	26.9	2 級		
	1 級	10	38.5	1 級		
	計	26	100.0	計		
令和4年1月1日現在	6 級	1	4.2	6 級		
	5 級	2	8.3	5 級		
	4 級	1	4.2	4 級		
	3 級	4	16.7	3 級		
	2 級	7	29.2	2 級		
	1 級	9	37.4	1 級		
	計	24	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 事
技能労務職				係 長	主 任	主 事

エ. 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	備 考
	6 月(月分)	12 月(月分)	3 月(月分)			
本 年 度	2.10	2.20	0.25	4.55	有	
前 年 度	2.05	2.15	0.25	4.45	有	
国 の 制 度	2.20	2.20		4.40	有	

オ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)		

カ. 地域手当

支 給 対 象 地 域	国 立 市 全 地 域
支 給 率 (%)	15
支 給 対 象 職 員 数 (人)	20
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	15

キ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	異 な る	配偶者(管理職)	3,000円	配偶者(管理職)	3,500円
		配偶者(一般職)	6,000円	配偶者(一般職)	6,500円
		(市) 子	9,000円	(国) 子	10,000円
		その他(管理職)	3,000円	その他(管理職)	3,500円
		その他(一般職)	6,000円	その他(一般職)	6,500円
		(満16歳から満22歳までの子 4,000円加算)		(満16歳から満22歳までの子 5,000円加算)	
住 居 手 当	異 な る	(市) 借家・借間 35歳未満の職員のみ支給	15,000円	(国) 借家・借間	28,000円 (限度)
通 勤 手 当	異 な る	(市) 55,000円	(限度)	(国) 55,000円	(限度)

IV. 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護保険システム機器賃借料	千円 21,236	令和3年度から 令和4年度まで	千円 9,188	令和5年度から 令和7年度まで	千円 11,867	千円	千円	千円	千円 11,867
2. 地域包括支援センターシステム賃借料	19,222			令和5年度から 令和9年度まで	17,182				17,182