

平成 3 1 年度

国立市介護保険特別会計予算

平成 3 1 年度

国立市介護保険特別会計予算

平成 3 1 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 5,714,112千円と定める。

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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 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、職員手当等及び共済費（賃金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

平成 3 1 年 2 月 2 2 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		1,244,247 <small>千円</small>
	1. 介護保険料	1,244,247
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		1,178,670
	1. 国庫負担金	921,035
	2. 国庫補助金	257,635
4. 支払基金交付金		1,446,035
	1. 支払基金交付金	1,446,035
5. 都支出金		806,749
	1. 都負担金	762,471
	2. 都補助金	44,278
6. 財産収入		100
	1. 財産運用収入	100
7. 繰入金		1,038,301
	1. 一般会計繰入金	972,301
	2. 基金繰入金	66,000
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	5,714,112

歳 出

款	項	金 額
1. 総務費		242,516 ^{千円}
	1. 総務管理費	202,951
	2. 徴収費	4,881
	3. 介護認定審査会費	32,073
	4. 趣旨普及費	302
	5. 運営協議会費	2,309
2. 介護給付費		5,193,062
	1. 介護サービス等諸費	4,724,885
	2. 介護予防サービス等諸費	125,885
	4. その他諸費	5,293
	5. 高額介護サービス等諸費	203,539
	6. 特別給付費	13,050
	7. 特定入所者介護サービス等費	120,410
4. 基金積立金		100
	1. 基金積立金	100
5. 地域支援事業費		273,326
	2. 包括的支援事業・任意事業費	97,654
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	159,518
	4. 一般介護予防事業費	15,743
	5. その他諸費	411
7. 諸支出金		2,108
	1. 償還金及び還付金	2,103
	2. 繰出金	5
8. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳 出	合 計	5,714,112

平成 3 1 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 1,244,247	千円 1,265,306	千円 △21,059	% 21.77	% 22.91
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0.00	0.00
3. 国庫支出金	1,178,670	1,132,523	46,147	20.63	20.51
4. 支払基金交付金	1,446,035	1,392,761	53,274	25.31	25.22
5. 都支出金	806,749	785,927	20,822	14.12	14.23
6. 財産収入	100	100	0	0.00	0.00
7. 繰入金	1,038,301	945,277	93,024	18.17	17.12
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	5,714,112	5,521,904	192,208	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 242,516	千円 250,777	千円 △8,261	% 4.24	% 4.54
2. 介護給付費	5,193,062	5,031,844	161,218	90.88	91.13
4. 基金積立金	100	100	0	0.00	0.00
5. 地域支援事業費	273,326	234,875	38,451	4.78	4.25
7. 諸支出金	2,108	1,308	800	0.04	0.02
8. 予備費	3,000	3,000	0	0.05	0.05
歳 出 合 計	5,714,112	5,521,904	192,208	100.00	100.00

1. 総括
(歳入)

Ⅱ . 歳入歳出予算

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
1,244,247 千円	1,265,306 千円	△21,059 千円
1,244,247	1,265,306	△21,059
1	1	0
1	1	0
1,178,670	1,132,523	46,147
921,035	886,105	34,930
257,635	246,418	11,217
1,446,035	1,392,761	53,274
1,446,035	1,392,761	53,274
806,749	785,927	20,822
762,471	745,351	17,120
44,278	40,576	3,702
100	100	0
100	100	0
1,038,301	945,277	93,024
972,301	923,277	49,024
66,000	22,000	44,000
5	5	0
5	5	0
4	4	0
1	1	0
3	3	0
5,714,112	5,521,904	192,208

(歳 出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1. 総務費		千円 242,516	千円 250,777
	1. 総務管理費	202,951	204,674
	2. 徴収費	4,881	4,642
	3. 介護認定審査会費	32,073	33,591
	4. 趣旨普及費	302	5,521
	5. 運営協議会費	2,309	2,349
2. 介護給付費		5,193,062	5,031,844
	1. 介護サービス等諸費	4,724,885	4,572,760
	2. 介護予防サービス等諸費	125,885	146,802
	4. その他諸費	5,293	5,141
	5. 高額介護サービス等諸費	203,539	175,663
	6. 特別給付費	13,050	11,988
	7. 特定入所者介護サービス等費	120,410	119,490
4. 基金積立金		100	100
	1. 基金積立金	100	100
5. 地域支援事業費		273,326	234,875
	2. 包括的支援事業・任意事業費	97,654	96,359
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	159,518	121,403
	4. 一般介護予防事業費	15,743	16,717
	5. その他諸費	411	396
7. 諸支出金		2,108	1,308
	1. 償還金及び還付金	2,103	1,303
	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 △8,261	千円	千円 3,521	千円	千円	千円 238,995
△1,723		3,521			199,430
239					4,881
△1,518					32,073
△5,219					302
△40					2,309
161,218	1,097,154	762,470		2,685,937	647,501
152,125	997,692	698,538		2,438,043	590,612
△20,917	28,438	16,755		64,957	15,735
152	1,238	662		2,731	662
27,876	47,629	25,442		105,026	25,442
1,062				13,050	
920	22,157	21,073		62,130	15,050
0				100	
0				100	
38,451	81,515	40,757		110,297	40,757
1,295	37,597	18,798		22,461	18,798
38,115	39,880	19,941		79,756	19,941
△974	3,935	1,967		7,874	1,967
15	103	51		206	51
800	1	1		2,104	2
800	1	1		2,099	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		5,714,112	5,521,904

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
192,208	1,178,670	806,749		2,798,438	930,255

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	目			
		千円	千円	千円
1.	保険料	1,244,247	1,265,306	△21,059
	1. 介護保険料	1,244,247	1,265,306	△21,059
	1. 第1号被保険者保険料	1,244,247	1,265,306	△21,059
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	1,178,670	1,132,523	46,147
	1. 国庫負担金	921,035	886,105	34,930
	1. 介護給付費負担金	921,035	886,105	34,930
	2. 国庫補助金	257,635	246,418	11,217
	1. 調整交付金	176,120	174,691	1,429
	2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	43,918	34,629	9,289
	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）	37,597	37,098	499
4.	支払基金交付金	1,446,035	1,392,761	53,274
	1. 支払基金交付金	1,446,035	1,392,761	53,274
	1. 介護給付費交付金	1,398,604	1,355,362	43,242
	2. 地域支援事業支援交付金	47,431	37,399	10,032
5.	都支出金	806,749	785,927	20,822
	1. 都負担金	762,471	745,351	17,120
	1. 介護給付費負担金	762,471	745,351	17,120
	2. 都補助金	44,278	40,576	3,702
	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,959	17,315	4,644
	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）	18,798	18,549	249
	3. 事業費補助金	3,521	4,712	△1,191
6.	財産収入	100	100	0
	1. 財産運用収入	100	100	0
	1. 利子及び配当金	100	100	0
7.	繰入金	1,038,301	945,277	93,024
	1. 一般会計繰入金	972,301	923,277	49,024
	1. 介護給付費繰入金	647,501	627,481	20,020
	2. その他一般会計繰入金	241,994	249,064	△7,070
	3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,959	17,315	4,644
	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）	18,798	18,549	249
	5. 低所得者保険料軽減繰入金	42,049	10,868	31,181
	2. 基金繰入金	66,000	22,000	44,000

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1.	現年度分特別徴収保険料	1,098,778	1. 第1号被保険者保険料 1,098,778
2.	現年度分普通徴収保険料	143,373	1. 第1号被保険者保険料 143,373
3.	滞納繰越分保険料	2,096	1. 滞納繰越分 2,096
1.	総務手数料	1	1. 証明手数料 1
1.	現年度分	921,034	1. 介護給付費負担金 921,034
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	176,120	1. 介護保険調整交付金 176,120
1.	現年度分	43,918	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 43,918
1.	現年度分	37,597	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） 37,597
1.	現年度分	1,398,603	1. 介護給付費交付金 1,398,603
2.	過年度分	1	1. 介護給付費交付金 1
1.	現年度分	47,431	1. 地域支援事業支援交付金 47,431
1.	現年度分	762,470	1. 介護給付費負担金 762,470
2.	過年度分	1	1. 介護給付費負担金 1
1.	現年度分	21,959	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 21,959
1.	現年度分	18,798	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） 18,798
1.	事業費補助金	3,521	1. 介護予防による地域づくり推進員の配置事業補助金 3,521
1.	利子及び配当金	100	1. 介護給付費準備基金利子 100
1.	現年度分	647,501	1. 介護給付費繰入金 647,501
1.	現年度分	241,994	1. 事務費繰入金 241,994
1.	現年度分	21,959	1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 21,959
1.	現年度分	18,798	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） 18,798
1.	現年度分	42,049	1. 低所得者保険料軽減繰入金 42,049

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

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
	2. 介護給付費準備基金繰入金	66,000	22,000	44,000
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		5,714,112	5,521,904	192,208

節		金額	説明
区 分	金額		
		千円	千円
1.	介護給付費準備基金繰入金	66,000	1. 介護給付費準備基金繰入金 66,000
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		特 定 財 源				
	目		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	1. 総務費	千円 242,516 (250,777) (△8,261)	千円	千円 3,521	千円	千円	千円 238,995
	1. 総務管理費	202,951 (204,674) (△1,723)		3,521			199,430
	1. 一般管理費	202,951 (204,674) (△1,723)		3,521			199,430
				3,521			125,554
							73,876

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1. 報酬	29,490		
2. 給料	60,069		
3. 職員手当等	47,449	1. 職員人件費等 【高齢者支援課】	<3500100> 129,075
4. 共済費	21,307	(2. 給料)	(60,069)
7. 賃金	642	2. 一般職	60,069
9. 旅費	310	一般職職員給料 16人	60,069
11. 需用費	1,153	(3. 職員手当等)	(47,449)
12. 役務費	5,634	2. 職員手当	47,449
13. 委託料	23,462	管理職手当	1,760
14. 使用料及び賃借料	10,279	期末手当	30,640
18. 備品購入費	3,156	児童手当	180
		時間外勤務手当	3,472
		住居手当	360
		地域手当	9,363
		通勤手当	1,086
		扶養手当	588
		(4. 共済費)	(21,307)
		1. 共済組合等負担金	21,307
		共済組合負担金 16人	21,307
		(9. 旅費)	(250)
		3. 普通旅費	250
		2. 介護保険事務費 【高齢者支援課】	<3500200> 73,876
		(1. 報酬)	(29,490)
		4. 嘱託員	29,490
		介護保険等事務嘱託員報酬 11人	29,490
		(7. 賃金)	(642)
		1. 臨時職員賃金	642
		(9. 旅費)	(60)
		3. 普通旅費	60
		(11. 需用費)	(1,153)
		1. 消耗品費	526
		2. 燃料費	134
		4. 印刷製本費	314
		6. 修繕費	179
		(12. 役務費)	(5,634)
		1. 通信運搬費	5,599
		3. 手数料	21
		7. 自動車損害保険料	14
		(13. 委託料)	(23,462)
		17. システム業務等	9,178
		システム変更委託料	9,044

(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				
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	(1. 一般管理費)						
	2. 徴収費	4,881 (4,642) (239)					4,881
	1. 賦課徴収費	4,881 (4,642) (239)					4,881
	3. 介護認定審査会費	32,073 (33,591) (△1,518)					32,073
	1. 介護認定審査会費	29,764 (31,340) (△1,576)					29,764

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		共同電算委託料	134
		18. システム保守点検	9,462
		介護保険システム保守等委託料	9,462
		19. 調査等	4,360
		介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託料	4,360
		26. 指導等	462
		実地指導委託料	462
		(14. 使用料及び賃借料)	(10,279)
		2. 使用料	589
		ソフトウェア使用料	589
		5. 賃借料	9,690
		介護保険システム賃借料	4,775
		地域包括支援センターシステム賃借料	4,909
		システム機器賃借料	6
		(18. 備品購入費)	(3,156)
		2. 機械器具費等	3,156
		パソコン関係ソフト購入費	1,050
		介護保険システムパッケージ購入費	2,106
	11. 需用費		1,208
	12. 役務費		3,638
		1. 賦課徴収事務費 【高齢者支援課】 <3500300>	4,881
	19. 負担金、補助及び交付金		35
		(11. 需用費)	(1,208)
		1. 消耗品費	50
		4. 印刷製本費	1,158
		(12. 役務費)	(3,638)
		1. 通信運搬費	2,420
		3. 手数料	1,218
		(19. 負担金、補助及び交付金)	(35)
		6. 負担金(その他)	35
		連合会負担金(特別徴収に係る事務負担金)	35
	1. 報酬		10,166
	11. 需用費		486
	12. 役務費		19,112
		1. 介護認定審査会運営費 【高齢者支援課】 <3500500>	29,764
		(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
		(11. 需用費)	(486)
		1. 消耗品費	90
		4. 印刷製本費	396
		(12. 役務費)	(19,112)

(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

款	項	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
				特定財源				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
		(1. 介護認定審査会費)						
		2. 認定調査費	2,309 (2,251) (58)					2,309
								2,309
		4. 趣旨普及費	302 (5,521) (△5,219)					302
		1. 趣旨普及費	302 (5,521) (△5,219)					302
								302
		5. 運営協議会費	2,309 (2,349) (△40)					2,309
		1. 運営協議会費	2,309 (2,349) (△40)					2,309
								2,309

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		1. 通信運搬費 3. 手数料	2,447 16,665
11. 需用費	20		
12. 役務費	120		
		1. 認定調査等費 【高齢者支援課】 <3500600>	2,309
13. 委託料	2,145	(11. 需用費)	(20)
		1. 消耗品費	20
14. 使用料及び賃借料	24	(12. 役務費)	(120)
		1. 通信運搬費	120
		(13. 委託料)	(2,145)
		45. 高齢者福祉 介護認定調査委託料	2,145
		(14. 使用料及び賃借料)	(24)
		2. 使用料 介護認定調査駐車場使用料	24 24
11. 需用費	302		
		1. 趣旨普及費 【高齢者支援課】 <3500700>	302
		(11. 需用費)	(302)
		4. 印刷製本費	302
1. 報酬	1,911		
12. 役務費	398		
		1. 運営協議会運営費 【高齢者支援課】 <3500900>	2,309
		(1. 報酬)	(1,911)
		2. 委員 介護保険運営協議会委員報酬 14人	1,911
		(12. 役務費)	(398)
		4. 筆耕翻訳料	398

(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
			特定財源				
款	項		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	2. 介護給付費	千円 5,193,062 (5,031,844) (161,218)	千円 1,097,154	千円 762,470	千円	千円 2,685,937	千円 647,501
	1. 介護サービス等諸費	4,724,885 (4,572,760) (152,125)	997,692	698,538		2,438,043	590,612
	1. 居宅介護サービス給付費	2,222,013 (2,109,160) (112,853)	492,564	305,138		1,146,559	277,752
			492,564	305,138		1,146,559	277,752
	2. 特例居宅介護サービス給付費	4,200 (7,191) (△2,991)	983	525		2,167	525
			983	525		2,167	525
	3. 地域密着型介護サービス給付費	617,042 (552,539) (64,503)	144,387	77,131		318,393	77,131
			144,387	77,131		318,393	77,131
	4. 特例地域密着型介護サービス給付費	100 (100) (0)	23	12		53	12
			23	12		53	12
	5. 施設介護サービス給付費	1,610,714 (1,645,586) (△34,872)	296,370	281,874		831,130	201,340
			296,370	281,874		831,130	201,340
	6. 特例施設介護サービス給付費	100 (100) (0)	18	18		52	12

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19. 負担金、補助及び交付金	2,222,013	
		1. 居宅介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501000> <u>2,222,013</u> (19. 負担金、補助及び交付金) (2,222,013) 6. 負担金(その他) 2,222,013 居宅介護サービス給付費 2,222,013
19. 負担金、補助及び交付金	4,200	
		1. 特例居宅介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501100> <u>4,200</u> (19. 負担金、補助及び交付金) (4,200) 6. 負担金(その他) 4,200 特例居宅介護サービス給付費 4,200
19. 負担金、補助及び交付金	617,042	
		1. 地域密着型介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501200> <u>617,042</u> (19. 負担金、補助及び交付金) (617,042) 6. 負担金(その他) 617,042 地域密着型介護サービス給付費 617,042
19. 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> <u>100</u> (19. 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
19. 負担金、補助及び交付金	1,610,714	
		1. 施設介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501400> <u>1,610,714</u> (19. 負担金、補助及び交付金) (1,610,714) 6. 負担金(その他) 1,610,714 施設介護サービス給付費 1,610,714

(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

款	項	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
				特定財源				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		(6. 特例施設介護サービス給付費)						
				18	18		52	12
		7. 居宅介護福祉用具購入費	8,652 (7,956) (696)	2,024	1,082		4,464	1,082
				2,024	1,082		4,464	1,082
		8. 居宅介護住宅改修費	18,038 (18,928) (△890)	4,221	2,255		9,307	2,255
				4,221	2,255		9,307	2,255
		9. 居宅介護サービス計画給付費	243,926 (231,100) (12,826)	57,079	30,491		125,865	30,491
				57,079	30,491		125,865	30,491
		10. 特例居宅介護サービス計画給付費	100 (100) (0)	23	12		53	12
				23	12		53	12
		2. 介護予防サービス等諸費	125,885 (146,802) (△20,917)	28,438	16,755		64,957	15,735
		1. 介護予防サービス給付費	96,992 (124,964) (△27,972)	21,677	13,144		50,047	12,124
				21,677	13,144		50,047	12,124

節		説明
区分	金額	
19. 負担金、補助及び交付金	千円 100	千円
		1. 特例施設介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501500> 100 (19. 負担金、補助及び交付金) (100) 6. 負担金(その他) 100 特例施設介護サービス給付費 100
19. 負担金、補助及び交付金	8,652	1. 居宅介護福祉用具購入事業費 【高齢者支援課】 <3501600> 8,652 (19. 負担金、補助及び交付金) (8,652) 6. 負担金(その他) 8,652 居宅介護福祉用具購入費 8,652
19. 負担金、補助及び交付金	18,038	1. 居宅介護住宅改修事業費 【高齢者支援課】 <3501700> 18,038 (19. 負担金、補助及び交付金) (18,038) 6. 負担金(その他) 18,038 居宅介護住宅改修費 18,038
19. 負担金、補助及び交付金	243,926	1. 居宅介護サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3501800> 243,926 (19. 負担金、補助及び交付金) (243,926) 6. 負担金(その他) 243,926 居宅介護サービス計画給付費 243,926
19. 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 (19. 負担金、補助及び交付金) (100) 6. 負担金(その他) 100 特例居宅介護サービス計画給付費 100
19. 負担金、補助及び交付金	96,992	1. 介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】 <3502000> 96,992 (19. 負担金、補助及び交付金) (96,992) 6. 負担金(その他) 96,992

(款) 2. 介護給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

款	項	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
				特定財源				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
		(1. 介護予防サービス給付費)						
		2. 特例介護予防サービス給付費	100 (100) (0)	23	12		53	12
				23	12		53	12
		5. 介護予防福祉用具購入費	2,405 (1,344) (1,061)	563	301		1,240	301
				563	301		1,240	301
		6. 介護予防住宅改修費	8,110 (3,095) (5,015)	1,898	1,014		4,184	1,014
				1,898	1,014		4,184	1,014
		7. 介護予防サービス計画給付費	18,178 (17,199) (979)	4,254	2,272		9,380	2,272
				4,254	2,272		9,380	2,272
		8. 特例介護予防サービス計画給付費	100 (100) (0)	23	12		53	12
				23	12		53	12
		4. その他諸費	5,293 (5,141) (152)	1,238	662		2,731	662
		1. 審査支払手数料	5,293 (5,141) (152)	1,238	662		2,731	662
				1,238	662		2,731	662

区分	金額	説明	
		千円	千円
		介護予防サービス給付費	96,992
19. 負担金、補助及び交付金	100	1. 特例介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】 <3502100>	100
		(19. 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給付費	100
19. 負担金、補助及び交付金	2,405	1. 介護予防福祉用具購入事業費 【高齢者支援課】 <3502400>	2,405
		(19. 負担金、補助及び交付金)	(2,405)
		6. 負担金(その他) 介護予防福祉用具購入費	2,405
19. 負担金、補助及び交付金	8,110	1. 介護予防住宅改修事業費 【高齢者支援課】 <3502500>	8,110
		(19. 負担金、補助及び交付金)	(8,110)
		6. 負担金(その他) 介護予防住宅改修費	8,110
19. 負担金、補助及び交付金	18,178	1. 介護予防サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3502600>	18,178
		(19. 負担金、補助及び交付金)	(18,178)
		6. 負担金(その他) 介護予防サービス計画給付費	18,178
19. 負担金、補助及び交付金	100	1. 特例介護予防サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3502700>	100
		(19. 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
12. 役務費	5,293	1. 審査支払手数料費 【高齢者支援課】 <3502800>	5,293

(款) 2. 介護給付費

(項) 4. その他諸費

(款) 2. 介護給付費

(項) 4. その他諸費

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
			特定財源				
款	項		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	(1. 審査支払手数料)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	5. 高額介護サービス等諸費	203,539 (175,663) (27,876)	47,629	25,442		105,026	25,442
	1. 高額介護サービス費	180,075 (152,700) (27,375)	42,138	22,509		92,919	22,509
			42,138	22,509		92,919	22,509
	2. 高額介護予防サービス費	300 (300) (0)	70	38		154	38
			70	38		154	38
	3. 高額医療合算介護サービス費	22,664 (22,163) (501)	5,304	2,833		11,694	2,833
			5,304	2,833		11,694	2,833
	4. 高額医療合算介護予防サービス費	500 (500) (0)	117	62		259	62
			117	62		259	62
	6. 特別給付費	13,050 (11,988) (1,062)				13,050	
	1. 特別給付費	13,050 (11,988) (1,062)				13,050	
						13,050	
	7. 特定入所者介護サービス等費	120,410 (119,490) (920)	22,157	21,073		62,130	15,050

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		(12. 役務費) 3. 手数料 (5,293) 5,293
19. 負担金、補助及び交付金	180,075	1. 高額介護サービス費 【高齢者支援課】 <3502900> 180,075 (19. 負担金、補助及び交付金) (180,075) 6. 負担金(その他) 180,075 高額介護サービス費 180,075
19. 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 (19. 負担金、補助及び交付金) (300) 6. 負担金(その他) 300 高額介護予防サービス費 300
19. 負担金、補助及び交付金	22,664	1. 高額医療合算介護サービス費 【高齢者支援課】 <3503100> 22,664 (19. 負担金、補助及び交付金) (22,664) 6. 負担金(その他) 22,664 高額医療合算介護サービス費 22,664
19. 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 (19. 負担金、補助及び交付金) (500) 6. 負担金(その他) 500 高額医療合算介護予防サービス費 500
13. 委託料	13,050	1. おむつ給付事業費 【高齢者支援課】 <3503300> 13,050 (13. 委託料) (13,050) 45. 高齢者福祉 13,050 高齢者おむつ給付委託料 13,050

(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				一般財源
			特定財源				
款	項		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	1. 特定入所者介護サービス費	千円 120,210 (119,290) (920)	千円 22,119	千円 21,037	千円	千円 62,028	千円 15,026
			22,119	21,037		62,028	15,026
	2. 特例特定入所者介護サービス費	50 (50) (0)	10	9		25	6
			10	9		25	6
	3. 特定入所者介護予防サービス費	100 (100) (0)	18	18		52	12
			18	18		52	12
	4. 特例特定入所者介護予防サービス費	50 (50) (0)	10	9		25	6
			10	9		25	6

節		説明	
区分	金額		
19. 負担金、補助及び交付金	千円 120,210		千円
		1. 特定入所者介護サービス費 【高齢者支援課】	<3503400> 120,210
		(19. 負担金、補助及び交付金)	(120,210)
		6. 負担金(その他)	120,210
		特定入所者介護サービス費	120,210
19. 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
		(19. 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サービス費	50
19. 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
		(19. 負担金、補助及び交付金)	(100)
		6. 負担金(その他)	100
		特定入所者介護予防サービス費	100
19. 負担金、補助及び交付金	50		
		1. 特例特定入所者介護予防サービス費 【高齢者支援課】	<3503700> 50
		(19. 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 100 (100) (0)	千円	千円	千円	千円 100	千円
	1. 基金積立金	100 (100) (0)				100	
	1. 基金積立金	100 (100) (0)				100	
						100	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25. 積立金	100	
		1. 基金積立金に係る経費 【高齢者支援課】 <3503800> 100 (25. 積立金) (100) 19. 介護給付費準備基金利子積立金 100

(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
			特 定 財 源				
款	項		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 273,326 (234,875) (38,451)	千円 81,515	千円 40,757	千円	千円 110,297	千円 40,757
	2. 包括的支援事業・任意事業費	97,654 (96,359) (1,295)	37,597	18,798		22,461	18,798
	1. 総合相談事業費	39,461 (44,021) (△4,560)	15,192	7,596		9,077	7,596
			15,192	7,596		9,077	7,596
	2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	11,438 (10,752) (686)	4,404	2,202		2,630	2,202
			4,404	2,202		2,630	2,202

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1. 報酬	2,060		
2. 給料	5,829		
3. 職員手当等	4,224	1. 総合相談事業費 【高齢者支援課】 <3504100>	39,461
4. 共済費	1,724	(1. 報酬)	(2,060)
9. 旅費	80	4. 嘱託員 地域包括支援センター嘱託員報酬 1人	2,060
11. 需用費	5	(2. 給料)	(5,829)
12. 役務費	240	2. 一般職 一般職職員給料 2人	5,829
13. 委託料	25,227	(3. 職員手当等)	(4,224)
14. 使用料及び賃借料	72	2. 職員手当 期末手当 時間外勤務手当 地域手当 通勤手当	4,224
		(4. 共済費)	(1,724)
		1. 共済組合等負担金 共済組合負担金 2人	1,724
		(9. 旅費)	(80)
		3. 普通旅費	80
		(11. 需用費)	(5)
		3. 食糧費	5
		(12. 役務費)	(240)
		1. 通信運搬費	240
		(13. 委託料)	(25,227)
		45. 高齢者福祉 地域包括支援センター地域窓口委託料	25,227
		(14. 使用料及び賃借料)	(72)
		1. 借上料 自動車借上料	60
		2. 使用料 地域包括支援センター関係駐車場使用料	12
1. 報酬	2,060		
2. 給料	3,909		
3. 職員手当等	3,416	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>	11,438
4. 共済費	1,377	(1. 報酬)	(2,060)
		4. 嘱託員 地域包括支援センター嘱託員報酬 1人	2,060
		(2. 給料)	(3,909)

(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
			特定財源				
款	項		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	(2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	3. 任意事業費	23,059 (17,066) (5,993)	8,878	4,439		5,303	4,439
			8,878	4,439		5,303	4,439
	4. 在宅医療・介護連携推進事業費	11,243 (10,470) (773)	4,328	2,164		2,587	2,164

節		説明
区分	金額	
9. 旅費	60	2. 一般職 一般職職員給料 1人 3,909
11. 需用費	616	(3. 職員手当等) (3,416) 2. 職員手当 3,416 期末手当 1,995 児童手当 120 時間外勤務手当 227 地域手当 626 通勤手当 184 扶養手当 264 (4. 共済費) (1,377) 1. 共済組合等負担金 1,377 共済組合負担金 1人 1,377 (9. 旅費) (60) 3. 普通旅費 60 (11. 需用費) (616) 1. 消耗品費 158 4. 印刷製本費 458
8. 報償費	5,275	
11. 需用費	46	
12. 役務費	67	1. 任意事業費 【高齢者支援課】 <3504300> 23,059 (8. 報償費) (5,275)
13. 委託料	15,451	2. 謝礼 5,275 サポーター養成講習会謝礼 44 介護者支援講師謝礼 411 高齢期の安心生活(成年後見・介護予防等)講師謝礼 20 認知症高齢者生活見守り事業謝礼 4,800
14. 使用料及び賃借料	30	(11. 需用費) (46)
19. 負担金、補助及び交付金	1,230	1. 消耗品費 17
20. 扶助費	960	9. 図書雑誌 29 (12. 役務費) (67) 1. 通信運搬費 67 (13. 委託料) (15,451) 45. 高齢者福祉 15,451 生活援助員配置事業委託料 15,451 (14. 使用料及び賃借料) (30) 1. 借上料 30 講座用器具借上料 30 (19. 負担金、補助及び交付金) (1,230) 11. 補助金(その他) 1,230 グループホーム家賃等補助金 1,230 (20. 扶助費) (960) 1. 社会福祉関係扶助費 960 成年後見人等費用助成金 960

(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
			特定財源				
款	項		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	(4. 在宅医療・介護連携推進事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			4,328	2,164		2,587	2,164
	5. 生活支援体制整備事業費	5,083 (4,780) (303)	1,957	978		1,170	978
			1,957	978		1,170	978
	6. 認知症総合支援事業費	6,882 (9,105) (△2,223)	2,650	1,325		1,582	1,325
			2,650	1,325		1,582	1,325

節		説明
区分	金額	
13. 委託料	11,243	千円
		1. 在宅医療・介護連携推進事業費 【高齢者支援課】 <3504320> 11,243 (13. 委託料) (11,243) 45. 高齢者福祉 11,243 在宅医療推進協議会事業委託料 4,324 在宅医療調整・相談事業委託料 6,919
1. 報酬	2,971	
8. 報償費	1,850	
9. 旅費	20	
12. 役務費	242	
		1. 生活支援体制整備事業費 【高齢者支援課】 <3504330> 5,083 (1. 報酬) (2,971) 4. 嘱託員 2,971 生活支援コーディネーター嘱託員報酬 1人 (8. 報償費) (1,850) 2. 謝礼 1,850 講師謝礼等 500 コーディネーター謝礼 900 生活支援コーディネーター協議体謝礼 450 (9. 旅費) (20) 3. 普通旅費 20 (12. 役務費) (242) 1. 通信運搬費 19 4. 筆耕翻訳料 223
2. 給料	3,237	
3. 職員手当等	2,302	
4. 共済費	1,106	
8. 報償費	177	
9. 旅費	60	
		1. 認知症総合支援事業費 【高齢者支援課】 <3504340> 6,882 (2. 給料) (3,237) 2. 一般職 3,237 一般職職員給料 1人 (3. 職員手当等) (2,302) 2. 職員手当 2,302 期末手当 1,506 時間外勤務手当 187 地域手当 486 通勤手当 123 (4. 共済費) (1,106) 1. 共済組合等負担金 1,106 共済組合負担金 1人 (8. 報償費) (177) 2. 謝礼 177 講師謝礼等 117 スーパーバイザー謝礼 60 (9. 旅費) (60) 3. 普通旅費 60

(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
			特定財源				
款	項		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	7. 地域ケア会議推進事業費	千円 488 (165) (323)	千円 188	千円 94	千円	千円 112	千円 94
			188	94		112	94
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	159,518 (121,403) (38,115)	39,880	19,941		79,756	19,941
	1. サービス事業費	145,008 (108,643) (36,365)	36,252	18,127		72,502	18,127
			36,252	18,127		72,502	18,127
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費	14,510 (12,760) (1,750)	3,628	1,814		7,254	1,814
			3,628	1,814		7,254	1,814
	4. 一般介護予防事業費	15,743 (16,717) (△974)	3,935	1,967		7,874	1,967
	1. 一般介護予防事業費	15,743 (16,717) (△974)	3,935	1,967		7,874	1,967
			3,935	1,967		7,874	1,967

節		説明
区分	金額	
8. 報償費	千円 488	千円
		1. 地域ケア会議推進事業費 【高齢者支援課】 <3504350> 488 (8. 報償費) (488) 2. 謝礼 488 講師謝礼等 78 スーパーバイザー謝礼 210 地域ケア会議謝礼 200
13. 委託料	7,838	
19. 負担金、補助及び交付金	137,170	1. サービス事業費 【高齢者支援課】 <3503950> 145,008 (13. 委託料) (7,838) 45. 高齢者福祉 7,838 運動器機能向上事業委託料 6,734 口腔機能向上事業委託料 1,104 (19. 負担金、補助及び交付金) (137,170) 6. 負担金(その他) 131,000 介護予防サービス事業費 131,000 11. 補助金(その他) 6,170 住民主体による支援等補助金 6,170
13. 委託料	14,510	1. 介護予防ケアマネジメント事業費 【高齢者支援課】 <3503960> 14,510 (13. 委託料) (14,510) 45. 高齢者福祉 14,510 介護予防ケアマネジメント作成委託料 14,510
1. 報酬	5,803	
8. 報償費	662	1. 一般介護予防事業費 【高齢者支援課】 <3503970> 15,743 (1. 報酬) (5,803) 4. 嘱託員 5,803 地域包括支援センター嘱託員報酬 2人 5,803 (8. 報償費) (662) 2. 謝礼 662 講師謝礼等 662 (9. 旅費) (20) 3. 普通旅費 20
9. 旅費	20	
11. 需用費	1,624	
12. 役務費	533	
13. 委託料	6,146	

(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)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
	目	千円	国庫支出金 千円	都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	千円
	(1. 一般介護予防事業費)						
	5. その他諸費	411 (396) (15)	103	51		206	51
	1. 審査支払手数料	411 (396) (15)	103	51		206	51
			103	51		206	51

節		説 明
区 分	金 額	
18. 備品購入費	55	(11. 需用費) (1,624) 1. 消耗品費 183
19. 負担金、補助及び交付金	900	4. 印刷製本費 1,441 (12. 役務費) (533) 1. 通信運搬費 353 3. 手数料 180 (13. 委託料) (6,146) 45. 高齢者福祉 6,146 一般高齢者向け健康づくり事業委託料 6,146 (18. 備品購入費) (55) 2. 機械器具費等 55 備品購入費 55 (19. 負担金、補助及び交付金) (900) 11. 補助金(その他) 900 地域介護予防活動支援事業補助金 900
12. 役務費	411	
		1. 審査支払手数料 【高齢者支援課】 <3503980> 411 (12. 役務費) (411) 3. 手数料 411

(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
			特 定 財 源				
款	項		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
7.	諸支出金	千円 2,108 (1,308) (800)	千円 1	千円 1	千円	千円 2,104	千円 2
	1. 償還金及び還付金	2,103 (1,303) (800)	1	1		2,099	2
	1. 償還金及び還付金	2,103 (1,303) (800)	1	1		2,099	2
						2,098	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
23.	償還金、利子及び割引料	2,103	
		1. 償還金及び還付金に係る経費	
		【高齢者支援課】	<3504400> 2,100
		(23. 償還金、利子及び割引料)	(2,100)
		5. 還付金	2,100
		2. 国・都支出金等返納金に係る経費	
		【高齢者支援課】	<3504500> 3
		(23. 償還金、利子及び割引料)	(3)
		6. 返還金	3
28.	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
		(28. 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	
	8. 予備費	千円 3,000 (3,000) (0)	千円	千円	千円	千円	千円 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	5,714,112 (5,521,904) (192,208)	1,178,670	806,749		2,798,438	930,255

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
29. 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

Ⅲ. 給与費明細書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給与費				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	62	54,461			54,461
	計	62	54,461			54,461
前年度	長等					
	議員					
	その他の特別職	64	58,033			58,033
	計	64	58,033			58,033
比較	長等					
	議員					
	その他の特別職	△ 2	△ 3,572			△ 3,572
	計	△ 2	△ 3,572			△ 3,572

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)	
本年度	20		73,044	57,391	130,435	25,514
前年度	22		79,361	59,047	138,408	26,894
比較	△2		△ 6,317	△ 1,656	△ 7,973	△ 1,380

職員手当 等の内訳	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)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	852	11,350	360	1,760	4,222
	前年度	1,008	12,321	360	1,760	4,586
	比較	△ 156	△ 971	0	0	△ 364

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	54,461	
	54,461	
	58,033	
	58,033	
	△ 3,572	
	△ 3,572	

合 計 (千円)	備 考
155,949	
165,302	
△ 9,353	

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)
	1,695	36,852		300
	2,035	36,257		720
	△ 340	595		△ 420

(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	△ 6,317	給与改定に伴う増減分	
		普通昇給に伴う増加分	841
		その他の増減分	△ 7,158
職 員 手 当	△ 1,656	制度改正に伴う増減分	737
		その他の増減分	△ 2,393

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分			
31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)	
30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)
31年1月1日現在	高 校 卒	144,600	
	大 学 卒	182,700	
30年1月1日現在	高 校 卒	144,600	
	大 学 卒	182,700	

説 明	備 考				
	平均昇給率1.02% <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>20 人</td> </tr> </tbody> </table>	昇給期	職 員 数	10 月	20 人
昇給期	職 員 数				
10 月	20 人				
職員構成等の変動による増減分 △ 7,158 千円	職員数の異動状況 本 年 度 20 人 前 年 度 22 人 <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 増 減 △ 2 人				
勤勉手当支給月数改正による増分 737 千円					
職員構成等の変動による増減分 △ 2,393 千円					

一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
300,590	
410,614	
39	
307,162	
440,703	
40	

国 の 制 度	
一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
148,600	
総合職 185,200	
一般職 180,700	
147,100	
総合職 183,700	
一般職 179,200	

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(%)
31年1月1日現在	6級			6級		
	5級	2	10.0	5級		
	4級	0		4級		
	3級	4	20.0	3級		
	2級	4	20.0	2級		
	1級	10	50.0	1級		
	計	20	100.0	計		
30年1月1日現在	6級			6級		
	5級	2	9.5	5級		
	4級	1	4.8	4級		
	3級	3	14.3	3級		
	2級	7	33.3	2級		
	1級	8	38.1	1級		
	計	21	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	2.125	2.225	0.25	4.60	有	
前 年 度	2.075	2.175	0.25	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225		4.45	有	

オ. 定年退職及び勸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)	8
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	<table border="0"> <tr> <td>配偶者(管理職)</td> <td>3,000円</td> <td>配偶者(管理職)</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>配偶者(一般職)</td> <td>6,000円</td> <td>配偶者(一般職)</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td>(市) 子</td> <td>9,000円</td> <td>(国) 子</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>その他(管理職)</td> <td>3,000円</td> <td>その他(管理職)</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>その他(一般職)</td> <td>6,000円</td> <td>その他(一般職)</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(満16歳から満22歳までの子 4,000円加算)</td> <td colspan="2">(満16歳から満22歳までの子 5,000円加算)</td> </tr> </table>	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)	
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	<table border="0"> <tr> <td>(市) 借家・借間</td> <td>15,000円</td> <td>(国) 借家・借間</td> <td>27,000円 (限度)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">※35歳未満の職員のみ支給</td> </tr> </table>	(市) 借家・借間	15,000円	(国) 借家・借間	27,000円 (限度)	※35歳未満の職員のみ支給																			
(市) 借家・借間	15,000円	(国) 借家・借間	27,000円 (限度)																							
※35歳未満の職員のみ支給																										
通 勤 手 当	異 なる	<table border="0"> <tr> <td>(市) 全額支給</td> <td></td> <td>(国) 55,000円 (限度)</td> <td></td> </tr> </table>	(市) 全額支給		(国) 55,000円 (限度)																					
(市) 全額支給		(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 で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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 22,804	平成28年度から 平成30年度まで	千円 11,485	平成31年度から 平成32年度まで	千円 6,381	千円	千円	千円	千円 6,381
2. 地域包括支援センター システム賃借料	19,487	平成30年度	3,904	平成31年度から 平成34年度まで	15,131				15,131