

令和 2 年度

国立市介護保険特別会計予算

令和 2 年度

国立市介護保険特別会計予算

令和 2 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 5,904,315千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 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 2 年 2 月 2 6 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		1,286,019 <small>千円</small>
	1. 介護保険料	1,286,019
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		1,227,864
	1. 国庫負担金	954,064
	2. 国庫補助金	273,800
4. 支払基金交付金		1,495,071
	1. 支払基金交付金	1,495,071
5. 都支出金		829,797
	1. 都負担金	782,925
	2. 都補助金	46,872
6. 財産収入		70
	1. 財産運用収入	70
7. 繰入金		1,065,484
	1. 一般会計繰入金	1,032,484
	2. 基金繰入金	33,000
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	5,904,315

歳 出

款	項	金 額
1. 総務費		248,941 千円
	1. 総務管理費	208,103
	2. 徴収費	5,200
	3. 介護認定審査会費	32,264
	4. 趣旨普及費	328
	5. 運営協議会費	3,046
2. 介護給付費		5,357,935
	1. 介護サービス等諸費	4,848,181
	2. 介護予防サービス等諸費	126,111
	4. その他諸費	5,946
	5. 高額介護サービス等諸費	243,933
	6. 特別給付費	13,354
	7. 特定入所者介護サービス等費	120,410
4. 基金積立金		70
	1. 基金積立金	70
5. 地域支援事業費		292,261
	2. 包括的支援事業・任意事業費	99,539
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	165,024
	4. 一般介護予防事業費	27,287
	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	5,904,315

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険システム機器賃借料	令和3年度から 令和7年度まで	21,236千円

令和 2 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 1,286,019	千円 1,244,247	千円 41,772	% 21.78	% 21.77
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0.00	0.00
3. 国庫支出金	1,227,864	1,178,670	49,194	20.80	20.63
4. 支払基金交付金	1,495,071	1,446,035	49,036	25.32	25.31
5. 都支出金	829,797	806,749	23,048	14.05	14.12
6. 財産収入	70	100	△30	0.00	0.00
7. 繰入金	1,065,484	1,038,301	27,183	18.05	18.17
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	5,904,315	5,714,112	190,203	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 248,941	千円 242,516	千円 6,425	% 4.22	% 4.24
2. 介護給付費	5,357,935	5,193,062	164,873	90.75	90.88
4. 基金積立金	70	100	△30	0.00	0.00
5. 地域支援事業費	292,261	273,326	18,935	4.95	4.78
7. 諸支出金	2,108	2,108	0	0.04	0.04
8. 予備費	3,000	3,000	0	0.05	0.05
歳 出 合 計	5,904,315	5,714,112	190,203	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
1,286,019 千円	1,244,247 千円	41,772 千円
1,286,019	1,244,247	41,772
1	1	0
1	1	0
1,227,864	1,178,670	49,194
954,064	921,035	33,029
273,800	257,635	16,165
1,495,071	1,446,035	49,036
1,495,071	1,446,035	49,036
829,797	806,749	23,048
782,925	762,471	20,454
46,872	44,278	2,594
70	100	△30
70	100	△30
1,065,484	1,038,301	27,183
1,032,484	972,301	60,183
33,000	66,000	△33,000
5	5	0
5	5	0
4	4	0
1	1	0
3	3	0
5,904,315	5,714,112	190,203

(歳 出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1. 総務費		千円 248,941	千円 242,516
	1. 総務管理費	208,103	202,951
	2. 徴収費	5,200	4,881
	3. 介護認定審査会費	32,264	32,073
	4. 趣旨普及費	328	302
	5. 運営協議会費	3,046	2,309
2. 介護給付費		5,357,935	5,193,062
	1. 介護サービス等諸費	4,848,181	4,724,885
	2. 介護予防サービス等諸費	126,111	125,885
	4. その他諸費	5,946	5,293
	5. 高額介護サービス等諸費	243,933	203,539
	6. 特別給付費	13,354	13,050
	7. 特定入所者介護サービス等費	120,410	120,410
4. 基金積立金		70	100
	1. 基金積立金	70	100
5. 地域支援事業費		292,261	273,326
	2. 包括的支援事業・任意事業費	99,539	97,654
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	165,024	159,518
	4. 一般介護予防事業費	27,287	15,743
	5. その他諸費	411	411
7. 諸支出金		2,108	2,108
	1. 償還金及び還付金	2,103	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 6,425	千円	千円 3,621	千円	千円	千円 245,320
5,152		3,621			204,482
319					5,200
191					32,264
26					328
737					3,046
164,873	1,141,361	782,924		2,765,578	668,072
123,296	1,031,584	714,005		2,496,563	606,029
226	28,773	16,618		64,959	15,761
653	1,397	743		3,063	743
40,394	57,331	30,489		125,624	30,489
304				13,354	
0	22,276	21,069		62,015	15,050
△30				70	
△30				70	
18,935	86,502	43,251		119,257	43,251
1,885	38,322	19,161		22,895	19,161
5,506	41,257	20,629		82,509	20,629
11,544	6,821	3,410		13,646	3,410
0	102	51		207	51
0	1	1		2,104	2
0	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		5,904,315	5,714,112

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
190,203	1,227,864	829,797		2,887,009	959,645

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	1,286,019	1,244,247	41,772
	1. 介護保険料	1,286,019	1,244,247	41,772
	1. 第1号被保険者保険料	1,286,019	1,244,247	41,772
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	1,227,864	1,178,670	49,194
	1. 国庫負担金	954,064	921,035	33,029
	1. 介護給付費負担金	954,064	921,035	33,029
	2. 国庫補助金	273,800	257,635	16,165
	1. 調整交付金	187,298	176,120	11,178
	2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	48,180	43,918	4,262
	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）	38,322	37,597	725
4.	支払基金交付金	1,495,071	1,446,035	49,036
	1. 支払基金交付金	1,495,071	1,446,035	49,036
	1. 介護給付費交付金	1,443,037	1,398,604	44,433
	2. 地域支援事業支援交付金	52,034	47,431	4,603
5.	都支出金	829,797	806,749	23,048
	1. 都負担金	782,925	762,471	20,454
	1. 介護給付費負担金	782,925	762,471	20,454
	2. 都補助金	46,872	44,278	2,594
	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,090	21,959	2,131
	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）	19,161	18,798	363
	3. 事業費補助金	3,621	3,521	100
6.	財産収入	70	100	△30
	1. 財産運用収入	70	100	△30
	1. 利子及び配当金	70	100	△30
7.	繰入金	1,065,484	1,038,301	27,183
	1. 一般会計繰入金	1,032,484	972,301	60,183
	1. 介護給付費繰入金	668,072	647,501	20,571
	2. その他一般会計繰入金	248,319	241,994	6,325
	3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,090	21,959	2,131
	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）	19,161	18,798	363
	5. 低所得者保険料軽減繰入金	72,842	42,049	30,793
	2. 基金繰入金	33,000	66,000	△33,000

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1. 現年度分特別徴収保険料	1,133,703	1. 第1号被保険者保険料 1,133,703
2. 現年度分普通徴収保険料	150,220	1. 第1号被保険者保険料 150,220
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	954,063	1. 介護給付費負担金 954,063
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	187,298	1. 介護保険調整交付金 187,298
1. 現年度分	48,180	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 48,180
1. 現年度分	38,322	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） 38,322
1. 現年度分	1,443,036	1. 介護給付費交付金 1,443,036
2. 過年度分	1	1. 介護給付費交付金 1
1. 現年度分	52,034	1. 地域支援事業支援交付金 52,034
1. 現年度分	782,924	1. 介護給付費負担金 782,924
2. 過年度分	1	1. 介護給付費負担金 1
1. 現年度分	24,090	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 24,090
1. 現年度分	19,161	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） 19,161
1. 事業費補助金	3,621	1. 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金 3,621
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	668,072	1. 介護給付費繰入金 668,072
1. 現年度分	248,319	1. 事務費繰入金 248,319
1. 現年度分	24,090	1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 24,090
1. 現年度分	19,161	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） 19,161
1. 現年度分	72,842	1. 低所得者保険料軽減繰入金 72,842

(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	33,000	66,000	△33,000
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		5,904,315	5,714,112	190,203

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	33,000	1. 介護給付費準備基金繰入金 33,000
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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
1.	総務費	248,941 (242,516) (6,425)		3,621			245,320
	1. 総務管理費	208,103 (202,951) (5,152)		3,621			204,482
	1. 一般管理費	208,103 (202,951) (5,152)		3,621			204,482
				3,621			117,116
							87,366

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1. 報酬	31,087		
2. 給料	57,385		
3. 職員手当等	46,527	1. 職員人件費等 【高齢者支援課】 <3500100>	120,737
4. 共済費	20,076	(2. 給料)	(57,385)
8. 旅費	310	2. 一般職	57,385
10. 需用費	1,301	一般職職員給料 16人	57,385
11. 役務費	2,654	(3. 職員手当等)	(43,026)
12. 委託料	35,090	2. 職員手当	43,026
13. 使用料及び賃借料	11,129	管理職手当	1,760
17. 備品購入費	2,537	期末手当	27,112
26. 公課費	7	児童手当	180
		時間外勤務手当	2,699
		住居手当	360
		地域手当	8,960
		通勤手当	1,367
		扶養手当	588
		(4. 共済費)	(20,076)
		1. 共済組合等負担金	20,076
		共済組合負担金 16人	20,076
		(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>	87,366
		(1. 報酬)	(31,087)
		8. 会計年度任用職員	31,087
		介護保険等事務員報酬	31,087
		(3. 職員手当等)	(3,501)
		4. 会計年度任用職員期末手当	3,501
		会計年度任用職員期末手当	3,501
		(8. 旅費)	(60)
		3. 普通旅費	60
		(10. 需用費)	(1,301)
		1. 消耗品費	532
		2. 燃料費	134
		4. 印刷製本費	368
		6. 修繕費	267
		(11. 役務費)	(2,654)
		1. 通信運搬費	2,606
		3. 手数料	9
		7. 自動車損害保険料	39
		(12. 委託料)	(35,090)
		17. システム業務等	24,510

(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. 一般管理費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	2. 徴収費	5,200 (4,881) (319)					5,200
	1. 賦課徴収費	5,200 (4,881) (319)					5,200
							5,200
	3. 介護認定審査会費	32,264 (32,073) (191)					32,264
	1. 介護認定審査会費	29,457 (29,764) (△307)					29,457
							29,457

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		システム変更委託料 24,375 共同電算委託料 135 18. システム保守点検 10,118 介護保険システム保守等委託料 10,118 26. 指導等 462 実地指導委託料 462 (13. 使用料及び賃借料) (11,129) 2. 使用料 594 ソフトウェア使用料 594 5. 賃借料 10,535 介護保険システム賃借料 5,641 地域包括支援センターシステム賃借料 4,881 システム機器賃借料 13 (17. 備品購入費) (2,537) 2. 機械器具費等 2,537 パソコン関係ソフト購入費 62 介護保険システムパッケージ購入費 2,475 (26. 公課費) (7) 1. 自動車重量税 7
10. 需用費	1,259	
11. 役務費	3,905	
		1. 賦課徴収事務費 【高齢者支援課】 <3500300> 5,200
18. 負担金、補助及び交付金	36	(10. 需用費) (1,259) 1. 消耗品費 50 4. 印刷製本費 1,209 (11. 役務費) (3,905) 1. 通信運搬費 2,653 3. 手数料 1,252 (18. 負担金、補助及び交付金) (36) 6. 負担金(その他) 36 連合会負担金(特別徴収に係る事務負担金) 36
1. 報酬	10,166	
10. 需用費	323	
11. 役務費	18,968	
		1. 介護認定審査会運営費 【高齢者支援課】 <3500500> 29,457 (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) (323) 1. 消耗品費 80 4. 印刷製本費 243

(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)	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	
		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	2,807 (2,309) (498)					2,807
							2,807
	4. 趣旨普及費	328 (302) (26)					328
	1. 趣旨普及費	328 (302) (26)					328
							328
	5. 運営協議会費	3,046 (2,309) (737)					3,046
	1. 運営協議会費	3,046 (2,309) (737)					3,046
							3,046

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		(11. 役務費)	(18,968)
		1. 通信運搬費	2,468
		3. 手数料	16,500
10. 需用費	20		
11. 役務費	120		
		1. 認定調査等費 【高齢者支援課】	<3500600> 2,807
12. 委託料	2,643	(10. 需用費)	(20)
		1. 消耗品費	20
13. 使用料及び賃借料	24	(11. 役務費)	(120)
		1. 通信運搬費	120
		(12. 委託料)	(2,643)
		45. 高齢者福祉	2,643
		介護認定調査委託料	2,643
		(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	328		
		1. 趣旨普及費 【高齢者支援課】	<3500700> 328
		(10. 需用費)	(328)
		4. 印刷製本費	328
1. 報酬	2,184		
11. 役務費	862		
		1. 運営協議会運営費 【高齢者支援課】	<3500900> 3,046
		(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)	(862)
		4. 筆耕翻訳料	862

(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 5,357,935 (5,193,062) (164,873)	千円 1,141,361	千円 782,924	千円	千円 2,765,578	千円 668,072
	1. 介護サービス等諸費	4,848,181 (4,724,885) (123,296)	1,031,584	714,005		2,496,563	606,029
	1. 居宅介護サービス給付費	2,329,526 (2,222,013) (107,513)	519,778	319,001		1,199,545	291,202
			519,778	319,001		1,199,545	291,202
	2. 特例居宅介護サービス給付費	4,200 (4,200) (0)	986	524		2,165	525
			986	524		2,165	525
	3. 地域密着型介護サービス給付費	630,988 (617,042) (13,946)	148,309	78,873		324,933	78,873
			148,309	78,873		324,933	78,873
	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	1,603,475 (1,610,714) (△7,239)	296,713	280,607		825,722	200,433
			296,713	280,607		825,722	200,433
	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	2,329,526
		1. 居宅介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501000> <u>2,329,526</u> (18. 負担金、補助及び交付金) (2,329,526) 6. 負担金 (その他) 2,329,526 居宅介護サービス給付費 2,329,526
18.	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> (18. 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
18.	負担金、補助及び交付金	630,988
		1. 地域密着型介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501200> <u>630,988</u> (18. 負担金、補助及び交付金) (630,988) 6. 負担金 (その他) 630,988 地域密着型介護サービス給付費 630,988
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> <u>100</u> (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	1,603,475
		1. 施設介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501400> <u>1,603,475</u> (18. 負担金、補助及び交付金) (1,603,475) 6. 負担金 (その他) 1,603,475 施設介護サービス給付費 1,603,475

(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)						
				17	17		54	12
		7. 居宅介護福祉用具購入費	6,935 (8,652) (△1,717)	1,629	866		3,574	866
				1,629	866		3,574	866
		8. 居宅介護住宅改修費	14,600 (18,038) (△3,438)	3,430	1,824		7,521	1,825
				3,430	1,824		7,521	1,825
		9. 居宅介護サービス計画給付費	258,157 (243,926) (14,231)	60,678	32,269		132,941	32,269
				60,678	32,269		132,941	32,269
		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	126,111 (125,885) (226)	28,773	16,618		64,959	15,761
		1. 介護予防サービス給付費	96,709 (96,992) (△283)	21,870	12,946		49,805	12,088
				21,870	12,946		49,805	12,088

節		説明
区分	金額	
		千円
18. 負担金、補助及び交付金	100	
		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) 100 特例施設介護サービス給付費 100
18. 負担金、補助及び交付金	6,935	
		1. 居宅介護福祉用具購入事業費 【高齢者支援課】 <3501600> 6,935 (18. 負担金、補助及び交付金) (6,935) 6. 負担金(その他) 6,935 居宅介護福祉用具購入費 6,935
18. 負担金、補助及び交付金	14,600	
		1. 居宅介護住宅改修事業費 【高齢者支援課】 <3501700> 14,600 (18. 負担金、補助及び交付金) (14,600) 6. 負担金(その他) 14,600 居宅介護住宅改修費 14,600
18. 負担金、補助及び交付金	258,157	
		1. 居宅介護サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3501800> 258,157 (18. 負担金、補助及び交付金) (258,157) 6. 負担金(その他) 258,157 居宅介護サービス計画給付費 258,157
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) 100 特例居宅介護サービス計画給付費 100
18. 負担金、補助及び交付金	96,709	
		1. 介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】 <3502000> 96,709 (18. 負担金、補助及び交付金) (96,709) 6. 負担金(その他) 96,709

(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
			特定財源				
款	項		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	(1. 介護予防サービス給付費)	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	577 (0) (577)	135	72		298	72
			135	72		298	72
	5. 介護予防福祉用具購入費	1,720 (2,405) (△685)	403	214		888	215
			403	214		888	215
	6. 介護予防住宅改修費	8,110 (8,110) (0)	1,905	1,013		4,179	1,013
			1,905	1,013		4,179	1,013
	7. 介護予防サービス計画給付費	18,795 (18,178) (617)	4,416	2,349		9,681	2,349
			4,416	2,349		9,681	2,349
	8. 特例介護予防サービス計画給付費	100 (100) (0)	22	12		54	12
			22	12		54	12

節		説明
区分	金額	
	千円	介護予防サービス給付費 千円 96,709
18. 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 (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	577	1. 地域密着型介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】 <3502200> 577 (18. 負担金、補助及び交付金) (577) 6. 負担金(その他) 577 地域密着型介護予防サービス給付費 577
18. 負担金、補助及び交付金	1,720	1. 介護予防福祉用具購入事業費 【高齢者支援課】 <3502400> 1,720 (18. 負担金、補助及び交付金) (1,720) 6. 負担金(その他) 1,720 介護予防福祉用具購入費 1,720
18. 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 (18. 負担金、補助及び交付金) (8,110) 6. 負担金(その他) 8,110 介護予防住宅改修費 8,110
18. 負担金、補助及び交付金	18,795	1. 介護予防サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3502600> 18,795 (18. 負担金、補助及び交付金) (18,795) 6. 負担金(その他) 18,795 介護予防サービス計画給付費 18,795
18. 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 (18. 負担金、補助及び交付金) (100) 6. 負担金(その他) 100

(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
			特定財源				
款	項		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	千円	千円	千円	千円	千円
	4. その他諸費	5,946 (5,293) (653)	1,397	743		3,063	743
	1. 審査支払手数料	5,946 (5,293) (653)	1,397	743		3,063	743
			1,397	743		3,063	743
	5. 高額介護サービス等諸費	243,933 (203,539) (40,394)	57,331	30,489		125,624	30,489
	1. 高額介護サービス費	211,142 (180,075) (31,067)	49,627	26,392		108,731	26,392
			49,627	26,392		108,731	26,392
	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	31,991 (22,664) (9,327)	7,519	3,998		16,476	3,998
			7,519	3,998		16,476	3,998
	4. 高額医療合算介護予防サービス費	500 (500) (0)	116	62		260	62
			116	62		260	62
	6. 特別給付費	13,354 (13,050) (304)				13,354	

節	金額	説明	
		区分	金額
	千円		千円
		特例介護予防サービス計画給付費	100
11. 役務費	5,946		
		1. 審査支払手数料費 【高齢者支援課】 <3502800>	5,946
		(11. 役務費)	(5,946)
		3. 手数料	5,946
18. 負担金、補助及び交付金	211,142		
		1. 高額介護サービス費 【高齢者支援課】 <3502900>	211,142
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(211,142)
		6. 負担金(その他) 高額介護サービス費	211,142
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
18. 負担金、補助及び交付金	31,991		
		1. 高額医療合算介護サービス費 【高齢者支援課】 <3503100>	31,991
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(31,991)
		6. 負担金(その他) 高額医療合算介護サービス費	31,991
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)
		6. 負担金(その他) 高額医療合算介護予防サービス費	500

(款) 2. 介護給付費

(項) 6. 特別給付費

(款) 2. 介護給付費

(項) 6. 特別給付費

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. 特別給付費	13,354 (13,050) (304)				13,354	
		7. 特定入所者介護サービス等費	120,410 (120,410) (0)	22,276	21,069		62,015	15,050
		1. 特定入所者介護サービス費	120,210 (120,210) (0)	22,243	21,036		61,905	15,026
				22,243	21,036		61,905	15,026
		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
				8	8		28	6

節		説明	
区分	金額		
12. 委託料	13,354	千円	
		1. おむつ給付事業費 【高齢者支援課】	<3503300> 13,354
		(12. 委託料)	(13,354)
		45. 高齢者福祉	13,354
		高齢者おむつ給付委託料	13,354
18. 負担金、補助及び交付金	120,210	1. 特定入所者介護サービス費	
		【高齢者支援課】	<3503400> 120,210
		(18. 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
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)	50
		特例特定入所者介護サービス費	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)	100
		特定入所者介護予防サービス費	100
18. 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
		(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 目		特 定 財 源				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
4.	基金積立金	千円 70 (100) (△30)	千円	千円	千円	千円 70	千円
	1. 基金積立金	70 (100) (△30)				70	
	1. 基金積立金	70 (100) (△30)				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
			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 292,261 (273,326) (18,935)	千円 86,502	千円 43,251	千円	千円 119,257	千円 43,251
	2. 包括的支援事業・任意事業費	99,539 (97,654) (1,885)	38,322	19,161		22,895	19,161
	1. 総合相談事業費	40,091 (39,461) (630)	15,439	7,721		9,210	7,721
			15,439	7,721		9,210	7,721
	2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	11,574 (11,438) (136)	4,455	2,227		2,665	2,227

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1. 報酬	2,085	1. 総合相談事業費 【高齢者支援課】 <3504100> 40,091 (1. 報酬) (2,085) 8. 会計年度任用職員 地域包括支援センター事務員報酬 2,085 (2. 給料) (5,972) 2. 一般職 一般職職員給料 2人 5,972 (3. 職員手当等) (4,559) 2. 職員手当 4,304 期末手当 2,664 時間外勤務手当 343 地域手当 896 通勤手当 401 4. 会計年度任用職員期末手当 255 会計年度任用職員期末手当 255 (4. 共済費) (1,784) 1. 共済組合等負担金 1,784 共済組合負担金 2人 1,784 (8. 旅費) (80) 3. 普通旅費 80 (10. 需用費) (10) 3. 食糧費 10 (11. 役務費) (240) 1. 通信運搬費 240 (12. 委託料) (25,227) 45. 高齢者福祉 25,227 地域包括支援センター地域窓口委託料 25,227 (13. 使用料及び賃借料) (72) 1. 借上料 60 自動車借上料 60 2. 使用料 12 地域包括支援センター関係駐車場使用料 12 (17. 備品購入費) (62) 2. 機械器具費等 62 備品購入費 62
2. 給料	5,972	
3. 職員手当等	4,559	
4. 共済費	1,784	
8. 旅費	80	
10. 需用費	10	
11. 役務費	240	
12. 委託料	25,227	
13. 使用料及び賃借料	72	
17. 備品購入費	62	

(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		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. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費)		4,455	2,227		2,665	2,227
	3. 任意事業費	23,657 (23,059) (598)	9,107	4,553		5,444	4,553
			9,107	4,553		5,444	4,553

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1. 報酬	2,085	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> 11,574 (1. 報酬) (2,085) 8. 会計年度任用職員 地域包括支援センター事務員報酬 2,085 (2. 給料) (3,977) 2. 一般職 一般職職員給料 1人 3,977 (3. 職員手当等) (3,638) 2. 職員手当 3,383 期末手当 1,945 児童手当 120 時間外勤務手当 230 地域手当 637 通勤手当 187 扶養手当 264 4. 会計年度任用職員期末手当 255 会計年度任用職員期末手当 255 (4. 共済費) (1,458) 1. 共済組合等負担金 1,458 共済組合負担金 1人 1,458 (8. 旅費) (60) 3. 普通旅費 60 (10. 需用費) (356) 1. 消耗品費 110 4. 印刷製本費 246	
2. 給料	3,977		
3. 職員手当等	3,638		
4. 共済費	1,458		
8. 旅費	60		
10. 需用費	356		
7. 報償費	5,275		1. 任意事業費 【高齢者支援課】 <3504300> 23,657 (7. 報償費) (5,275) 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 (10. 需用費) (34) 9. 図書雑誌 34 (11. 役務費) (229) 1. 通信運搬費 72 5. 保険料 157 (12. 委託料) (15,519) 45. 高齢者福祉 15,519 生活援助員配置事業委託料 15,519 (13. 使用料及び賃借料) (50)
10. 需用費	34		
11. 役務費	229		
12. 委託料	15,519		
13. 使用料及び賃借料	50		
18. 負担金、補助及び交付金	1,230		
19. 扶助費	1,320		

(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	
	(3. 任意事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	4. 在宅医療・介護連携推進事業費	11,232 (11,243) (△11)	4,324	2,162		2,584	2,162
			4,324	2,162		2,584	2,162
	5. 生活支援体制整備事業費	5,347 (5,083) (264)	2,058	1,029		1,231	1,029
			2,058	1,029		1,231	1,029
	6. 認知症総合支援事業費	7,150 (6,882) (268)	2,752	1,376		1,646	1,376
			2,752	1,376		1,646	1,376

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		1. 借上料 50 講座用器具借上料 50 (18. 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 (19. 扶助費) (1,320) 1. 社会福祉関係扶助費 1,320 成年後見人等費用助成金 1,320
12. 委託料	11,232	
		1. 在宅医療・介護連携推進事業費【高齢者支援課】 <3504320> 11,232 (12. 委託料) (11,232) 45. 高齢者福祉 11,232 在宅医療推進協議会事業委託料 4,090 在宅医療調整・相談事業委託料 7,142
1. 報酬	3,010	
3. 職員手当等	337	
7. 報償費	1,775	
8. 旅費	20	
11. 役務費	205	
		1. 生活支援体制整備事業費【高齢者支援課】 <3504330> 5,347 (1. 報酬) (3,010) 8. 会計年度任用職員 3,010 生活支援コーディネーター報酬 3,010 (3. 職員手当等) (337) 4. 会計年度任用職員期末手当 337 会計年度任用職員期末手当 337 (7. 報償費) (1,775) 2. 謝礼 1,775 講師謝礼等 500 コーディネーター謝礼 900 生活支援体制整備協議体委員謝礼 375 (8. 旅費) (20) 3. 普通旅費 20 (11. 役務費) (205) 1. 通信運搬費 19 4. 筆耕翻訳料 186
2. 給料	3,311	
3. 職員手当等	2,289	
4. 共済費	1,163	
7. 報償費	177	
8. 旅費	60	
		1. 認知症総合支援事業費【高齢者支援課】 <3504340> 7,150 (2. 給料) (3,311) 2. 一般職 3,311 一般職職員給料 1人 3,311 (3. 職員手当等) (2,289) 2. 職員手当 2,289 期末手当 1,477 時間外勤務手当 190

(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	
	(6. 認知症総合支援事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	7. 地域ケア会議推進事業費	488 (488) (0)	187	93		115	93
			187	93		115	93
3.	介護予防・生活支援サービス事業費	165,024 (159,518) (5,506)	41,257	20,629		82,509	20,629
	1. サービス事業費	150,514 (145,008) (5,506)	37,630	18,816		75,252	18,816
			37,630	18,816		75,252	18,816
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費	14,510 (14,510) (0)	3,627	1,813		7,257	1,813
			3,627	1,813		7,257	1,813

節		説明
区分	金額	
10.	需用費	千円 150 地域手当 497 通勤手当 125 (4. 共済費) (1,163) 1. 共済組合等負担金 1,163 共済組合負担金 1人 1,163 (7. 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 (8. 旅費) (60) 3. 普通旅費 60 (10. 需用費) (150) 4. 印刷製本費 150
7.	報償費	488 1. 地域ケア会議推進事業費 【高齢者支援課】 <3504350> 488 (7. 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
12.	委託料	6,746
18.	負担金、補助及び交付金	143,768 1. サービス事業費 【高齢者支援課】 <3503950> 150,514 (12. 委託料) (6,746) 45. 高齢者福祉 6,746 運動器機能向上事業委託料 6,194 口腔機能向上事業委託料 552 (18. 負担金、補助及び交付金) (143,768) 6. 負担金(その他) 139,788 介護予防サービス事業費 139,788 11. 補助金(その他) 3,980 住民主体による支援等補助金 3,980
12.	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 (12. 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

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 介護予防・生活支援サービス事業費

(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)	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. 一般介護予防事業費	千円 27,287 (15,743) (11,544)	千円 6,821	千円 3,410	千円	千円 13,646	千円 3,410
	1. 一般介護予防事業費	27,287 (15,743) (11,544)	6,821	3,410		13,646	3,410
			6,821	3,410		13,646	3,410
	5. その他諸費	411 (411) (0)	102	51		207	51
	1. 審査支払手数料	411 (411) (0)	102	51		207	51
			102	51		207	51

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1. 報酬	5,793	
3. 職員手当等	674	
7. 報償費	802	
8. 旅費	20	
10. 需用費	1,319	
11. 役務費	3,475	
12. 委託料	14,304	
18. 負担金、補助及び交付金	900	
		1. 一般介護予防事業費 【高齢者支援課】 <3503970> 27,287 (1. 報酬) (5,793) 8. 会計年度任用職員 地域包括支援センター事務員報酬 5,793 (3. 職員手当等) (674) 4. 会計年度任用職員期末手当 674 会計年度任用職員期末手当 674 (7. 報償費) (802) 2. 謝礼 802 講師謝礼等 802 (8. 旅費) (20) 3. 普通旅費 20 (10. 需用費) (1,319) 1. 消耗品費 206 4. 印刷製本費 1,113 (11. 役務費) (3,475) 1. 通信運搬費 3,475 (12. 委託料) (14,304) 19. 調査等 7,232 一般介護予防事業評価事業委託料 7,232 45. 高齢者福祉 7,072 一般高齢者向け健康づくり事業委託料 7,072 (18. 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
11. 役務費	411	
		1. 審査支払手数料 【高齢者支援課】 <3503980> 411 (11. 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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
7.	諸支出金	2,108 (2,108) (0)	1	1		2,104	2
	1. 償還金及び還付金	2,103 (2,103) (0)	1	1		2,099	2
	1. 償還金及び還付金	2,103 (2,103) (0)	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	
22.	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
		(22. 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
		(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	
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	5,904,315 (5,714,112) (190,203)	1,227,864	829,797		2,887,009	959,645

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

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	62	54,461			54,461		54,461	
	計	62	54,461			54,461		54,461	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	16	42,111			42,111		42,111	
	計	16	42,111			42,111		42,111	

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	37	44,060	70,645	57,667	172,372	24,415	196,787	
前年度	20		73,044	57,391	130,435	25,514	155,949	
比較	17	44,060	2,399	276	41,937	1,099	40,838	

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)	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	852	10,990	360	1,760	3,462		2,080	37,863	
	前年度	852	11,350	360	1,760	4,222		1,695	36,852		300
	比較	0	360	0	0	760		385	1,011		0

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	20	70,645	52,645	123,290	24,415	147,705	
前 年 度	20	73,044	57,391	130,435	25,514	155,949	
比 較	0	2,399	4,746	7,145	1,099	8,244	

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)	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	852	10,990	360	1,760	3,462		2,080	32,841		300
	前 年 度	852	11,350	360	1,760	4,222		1,695	36,852		300
	比 較	0	360	0	0	760		385	4,011		0

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	17	44,060	5,022	49,082	49,082	
前 年 度						
比 較	17	44,060	5,022	49,082	49,082	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	5,022
	前 年 度	
	比 較	5,022

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	2,399	給与改定に伴う増減分	
		普通昇給に伴う増加分	199
		その他の増減分	2,598
職 員 手 当	276	制度改正に伴う増減分	5,398
		その他の増減分	5,122

(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2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)
平成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)

イ. 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令和2年1月1日現在	高 校 卒	145,600	
	大 学 卒	183,700	
平成31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 2,598 千円	職員数の異動状況 本 年 度 20 人 前 年 度 20 人 増 減 0 人				
勤勉手当支給月数改正による増分 376 千円 会計年度任用職員への期末手当 支給による増分 5,022 千円					
職員構成等の変動による増減分 5,122 千円					

一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
307,425	
417,033	
40	
300,590	
410,614	
39	

国 の 制 度	
一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
150,600	
総合職 186,700	
一般職 182,200	
148,600	
総合職 185,200	
一般職 180,700	

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2年1月1日現在	6級			6級		
	5級	2	10.0	5級		
	4級			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		
平成31年1月1日現在	6級			6級		
	5級	2	10.0	5級		
	4級			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		

(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	2.15	2.25	0.25	4.65	有	
前 年 度	2.125	2.225	0.25	4.60	有	
国 の 制 度	2.25	2.25		4.50	有	

オ. 定年退職及び勲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	27,000円 (限度)
通 勤 手 当	異 な る	(市) 55,000円	(限度)	(国) 55,000円	(限度)

. 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	特 定 財 源	其 他	一 般 財 源	
	千円		千円		千円	国都支出金	地 方 債	そ の 他	千円
1. 介護保険システム機器 賃借料	22,804	平成28年度から 令和元年度まで	15,314	令和2年度	2,553				2,553
2. 地域包括支援センター システム賃借料	19,487	平成30年度から 令和元年度まで	7,810	令和2年度から 令和4年度まで	11,226				11,226
3. 介護保険システム機器 賃借料	21,236			令和3年度から 令和7年度まで	21,236				21,236