

令和 4 年 度

国立市介護保険特別会計予算案

上記の議案を提出する。

令和 4 年 2 月 24 日

提出者 国立市長 永見理夫

令和 4 年度

国立市介護保険特別会計予算

令和4年度

国立市介護保険特別会計予算

令和4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 6,270,431千円と定める。

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22年法律第67号)第214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4年2月24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		1,349,243 ^{千円}
	1. 介護保険料	1,349,243
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		1,280,323
	1. 国庫負担金	994,706
	2. 国庫補助金	285,617
4. 支払基金交付金		1,568,619
	1. 支払基金交付金	1,568,619
5. 都支出金		873,156
	1. 都負担金	823,188
	2. 都補助金	49,968
6. 財産収入		70
	1. 財産運用収入	70
7. 繰入金		1,199,010
	1. 一般会計繰入金	1,118,010
	2. 基金繰入金	81,000
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	6,270,431

歳 出

款	項	金 額
1. 総務費		300,205 千円
	1. 総務管理費	257,800
	2. 徴収費	6,297
	3. 介護認定審査会費	33,502
	4. 趣旨普及費	348
	5. 運営協議会費	2,258
2. 介護給付費		5,649,184
	1. 介護サービス等諸費	5,209,337
	2. 介護予防サービス等諸費	123,814
	4. その他諸費	6,069
	5. 高額介護サービス等諸費	165,028
	6. 特別給付費	55,667
	7. 特定入所者介護サービス等費	89,269
4. 基金積立金		70
	1. 基金積立金	70
5. 地域支援事業費		315,864
	2. 包括的支援事業・任意事業費	99,679
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	198,391
	4. 一般介護予防事業費	17,383
	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	6,270,431

第2表 債務負担行為

事 項	期間	限度額
地域包括支援センターシステム賃借料	令和5年度から 令和9年度まで	19,222千円

令和4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
	千円	千円	千円	%	%
1. 保険料	1,349,243	1,331,871	17,372	21.52	21.99
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0.00	0.00
3. 国庫支出金	1,280,323	1,239,045	41,278	20.42	20.46
4. 支払基金交付金	1,568,619	1,518,159	50,460	25.02	25.07
5. 都支出金	873,156	847,090	26,066	13.92	13.99
6. 財産収入	70	70	0	0.00	0.00
7. 繰入金	1,199,010	1,119,207	79,803	19.12	18.48
8. 繰越金	5	5	0	0.00	0.00
9. 諸収入	4	364	△360	0.00	0.01
歳入合計	6,270,431	6,055,812	214,619	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 300,205	千円 276,774	千円 23,431	% 4.79	% 4.57
2. 介護給付費	5,649,184	5,447,854	201,330	90.09	89.96
4. 基金積立金	70	70	0	0.00	0.00
5. 地域支援事業費	315,864	326,006	△10,142	5.04	5.38
7. 諸支出金	2,108	2,108	0	0.03	0.03
8. 予備費	3,000	3,000	0	0.05	0.05
歳 出 合 計	6,270,431	6,055,812	214,619	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
1,349,243 千円	1,331,871 千円	17,372 千円
1,349,243	1,331,871	17,372
1	1	0
1	1	0
1,280,323	1,239,045	41,278
994,706	959,212	35,494
285,617	279,833	5,784
1,568,619	1,518,159	50,460
1,568,619	1,518,159	50,460
873,156	847,090	26,066
823,188	795,718	27,470
49,968	51,372	△1,404
70	70	0
70	70	0
1,199,010	1,119,207	79,803
1,118,010	1,069,207	48,803
81,000	50,000	31,000
5	5	0
5	5	0
4	364	△360
1	1	0
3	363	△360
6,270,431	6,055,812	214,619

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1. 総務費		千円 300,205	千円 276,774
	1. 総務管理費	257,800	229,752
	2. 徴収費	6,297	5,771
	3. 介護認定審査会費	33,502	33,148
	4. 趣旨普及費	348	5,845
	5. 運営協議会費	2,258	2,258
2. 介護給付費		5,649,184	5,447,854
	1. 介護サービス等諸費	5,209,337	5,014,800
	2. 介護予防サービス等諸費	123,814	119,066
	4. その他諸費	6,069	5,578
	5. 高額介護サービス等諸費	165,028	164,340
	6. 特別給付費	55,667	48,072
	7. 特定入所者介護サービス等費	89,269	95,998
4. 基金積立金		70	70
	1. 基金積立金	70	70
5. 地域支援事業費		315,864	326,006
	2. 包括的支援事業・任意事業費	99,679	102,977
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	198,391	196,122
	4. 一般介護予防事業費	17,383	26,496
	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	千円	千円	千円	千円	千円
23,431		3,757			296,448
28,048		3,757			254,043
526					6,297
354					33,502
△5,497					348
0					2,258
201,330	1,179,031	823,187		2,947,777	699,189
194,537	1,087,077	770,129		2,700,956	651,175
4,748	28,076	16,054		64,211	15,473
491	1,404	758		3,149	758
688	38,203	20,626		85,573	20,626
7,595	8,072			47,595	
△6,729	16,199	15,620		46,293	11,157
0				70	
0				70	
△10,142	101,291	46,211		122,151	46,211
△3,298	38,376	19,188		22,927	19,188
2,269	58,468	24,800		90,323	24,800
△9,113	4,345	2,172		8,694	2,172
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
		6,270,431	6,055,812

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	千円	千円	千円	千円	千円
0					3,000
0					3,000
214,619	1,280,323	873,156		3,072,102	1,044,850

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	1,349,243	1,331,871	17,372
	1. 介護保険料	1,349,243	1,331,871	17,372
	1. 第1号被保険者保険料	1,349,243	1,331,871	17,372
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	1,280,323	1,239,045	41,278
	1. 国庫負担金	994,706	959,212	35,494
	1. 介護給付費負担金	994,706	959,212	35,494
	2. 国庫補助金	285,617	279,833	5,784
	1. 調整交付金	176,254	184,430	△8,176
	2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,046	55,757	△1,711
	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）	38,376	39,646	△1,270
	4. 保険者機能強化推進交付金	8,072	0	8,072
	5. 介護保険保険者努力支援交付金	8,869	0	8,869
4.	支払基金交付金	1,568,619	1,518,159	50,460
	1. 支払基金交付金	1,568,619	1,518,159	50,460
	1. 介護給付費交付金	1,510,250	1,457,942	52,308
	2. 地域支援事業支援交付金	58,369	60,217	△1,848
5.	都支出金	873,156	847,090	26,066
	1. 都負担金	823,188	795,718	27,470
	1. 介護給付費負担金	823,188	795,718	27,470
	2. 都補助金	49,968	51,372	△1,404
	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,023	27,878	△855
	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）	19,188	19,823	△635
	3. 事業費補助金	3,757	3,671	86
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	1,199,010	1,119,207	79,803
	1. 一般会計繰入金	1,118,010	1,069,207	48,803
	1. 介護給付費繰入金	699,189	674,972	24,217
	2. その他一般会計繰入金	299,447	275,742	23,705
	3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,023	27,878	△855

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1. 現年度分特別徴収保険料	1,167,975	1. 第1号被保険者保険料		1,167,975
2. 現年度分普通徴収保険料	179,172	1. 第1号被保険者保険料		179,172
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	994,705	1. 介護給付費負担金		994,705
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	176,254	1. 介護保険調整交付金		176,254
1. 現年度分	54,046	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		54,046
1. 現年度分	38,376	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）		38,376
1. 保険者機能強化推進交付金	8,072	1. 保険者機能強化推進交付金		8,072
1. 介護保険保険者努力支援交付金	8,869	1. 介護保険保険者努力支援交付金		8,869
1. 現年度分	1,510,249	1. 介護給付費交付金		1,510,249
2. 過年度分	1	1. 介護給付費交付金		1
1. 現年度分	58,369	1. 地域支援事業支援交付金		58,369
1. 現年度分	823,187	1. 介護給付費負担金		823,187
2. 過年度分	1	1. 介護給付費負担金		1
1. 現年度分	27,023	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		27,023
1. 現年度分	19,188	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）		19,188
1. 事業費補助金	3,757	1. 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金		3,757
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	699,189	1. 介護給付費繰入金		699,189
1. 現年度分	299,447	1. 事務費繰入金		299,447
1. 現年度分	27,023	1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		27,023

(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	目	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)	19,188	19,823	△635
		5. 低所得者保険料軽減繰入金	73,163	70,792	2,371
	2.	基金繰入金	81,000	50,000	31,000
		2. 介護給付費準備基金繰入金	81,000	50,000	31,000
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	364	△360
	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	363	△360
		1. 第三者納付金	1	1	0
		2. 返納金	1	1	0
		3. 雑入	1	361	△360
		歳入合計	6,270,431	6,055,812	214,619

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1. 現年度分	19,188	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）	19,188	
1. 現年度分	73,163	1. 低所得者保険料軽減繰入金	73,163	
1. 介護給付費準備基金繰入金	81,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	81,000	
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	300,205 (276,774) (23,431)		3,757			296,448
	1. 総務管理費	257,800 (229,752) (28,048)		3,757			254,043
	1. 一般管理費	257,800 (229,752) (28,048)		3,757			254,043
				3,757			162,528
							91,515

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1. 報酬	33,382	
2. 給料	78,912	
3. 職員手当等	66,387	
4. 共済費	27,217	
8. 旅費	310	
10. 需用費	1,752	
11. 役務費	7,100	
12. 委託料	29,431	
13. 使用料及び賃借料	11,895	
17. 備品購入費	1,407	
26. 公課費	7	
		1. 職員人件費等 【高齢者支援課】 <3500100> 166,285 (2. 給料) (78,912) 2. 一般職 78,912 一般職職員給料 20人 78,912 (3. 職員手当等) (59,906) 2. 職員手当 59,906 管理職手当 2,964 期末手当 36,403 児童手当 480 時間外勤務手当 3,616 住居手当 720 地域手当 12,507 通勤手当 1,671 扶養手当 1,500 管理職員特別勤務手当 45 (4. 共済費) (27,217) 1. 共済組合等負担金 27,217 共済組合負担金 20人 27,217 (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> 91,515 (1. 報酬) (33,382) 8. 会計年度任用職員 33,382 介護保険等事務員報酬 33,382 (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) (1,752) 1. 消耗品費 964 2. 燃料費 118 4. 印刷製本費 335 6. 修繕費 335 (11. 役務費) (7,100) 1. 通信運搬費 7,044 3. 手数料 22 7. 自動車損害保険料 34 (12. 委託料) (29,431)

(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 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. 一般管理費)						
	2. 徴収費	6,297 (5,771) (526)					6,297
	1. 賦課徴収費	6,297 (5,771) (526)					6,297
							6,297
	3. 介護認定審査会費	33,502 (33,148) (354)					33,502
	1. 介護認定審査会費	30,671 (30,326) (345)					30,671
							30,671

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		17. システム業務等	10,582
		システム変更委託料	9,799
		共同電算委託料	131
		システム設定等作業委託料	652
		18. システム保守点検	11,124
		介護保険システム保守等委託料	11,124
		19. 調査等	7,186
		介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託料	7,186
		26. 指導等	539
		実地指導委託料	539
		(13. 使用料及び賃借料)	(11,895)
		2. 使用料	783
		ソフトウェア使用料	783
		5. 賃借料	11,112
		介護保険システム賃借料	5,801
		地域包括支援センターシステム賃借料	5,298
		システム機器賃借料	13
		(17. 備品購入費)	(1,407)
		2. 機械器具費等	1,407
		パソコン関係ソフト購入費	1,407
		(26. 公課費)	(7)
		1. 自動車重量税	7
10. 需用費	1,779		
11. 役務費	4,481		
18. 負担金、補助及び交付金	37		
		1. 賦課徴収事務費 【高齢者支援課】	<3500300> 6,297
		(10. 需用費)	(1,779)
		1. 消耗品費	40
		4. 印刷製本費	1,739
		(11. 役務費)	(4,481)
		1. 通信運搬費	3,062
		3. 手数料	1,419
		(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	293		
11. 役務費	20,212		
		1. 介護認定審査会運営費 【高齢者支援課】	<3500500> 30,671
		(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

(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	
			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	2,831				2,831
		(2,822)					
		(9)					2,831
		4. 趣旨普及費	348				348
		(5,845)					
		(△5,497)					
		1. 趣旨普及費	348				348
		(5,845)					
		(△5,497)					348
		5. 運営協議会費	2,258				2,258
		(2,258)					
		(0)					
		1. 運営協議会費	2,258				2,258
		(2,258)					
		(0)					2,258

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		(10. 需用費)	(293)
		1. 消耗品費	50
		4. 印刷製本費	243
		(11. 役務費)	(20, 212)
		1. 通信運搬費	3, 712
		3. 手数料	16, 500
10. 需用費	20		
11. 役務費	144		
		1. 認定調査等費 【高齢者支援課】	<3500600> 2, 831
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)	(144)
		1. 通信運搬費	144
		(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	348		
		1. 趣旨普及費 【高齢者支援課】	<3500700> 348
		(10. 需用費)	(348)
		4. 印刷製本費	348
1. 報酬	1, 857		
11. 役務費	401		
		1. 運営協議会運営費 【高齢者支援課】	<3500900> 2, 258
		(1. 報酬)	(1, 857)
		2. 委員	1, 857
		介護保険運営協議会委員報酬 1 4 人	1, 857
		(11. 役務費)	(401)
		4. 筆耕翻訳料	401

(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	5,649,184 (5,447,854) (201,330)	1,179,031	823,187		2,947,777	699,189
1.	介護サービス等諸費	5,209,337 (5,014,800) (194,537)	1,087,077	770,129		2,700,956	651,175
1.	居宅介護サービス給付費	2,570,204 (2,471,939) (98,265)	558,407	357,933		1,332,575	321,289
			558,407	357,933		1,332,575	321,289
2.	特例居宅介護サービス給付費	3,780 (4,200) (△420)	875	472		1,961	472
			875	472		1,961	472
3.	地域密着型介護サービス給付費	677,572 (657,246) (20,326)	156,864	84,696		351,316	84,696
			156,864	84,696		351,316	84,696
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	1,646,094 (1,591,346) (54,748)	298,781	288,066		853,486	205,761
			298,781	288,066		853,486	205,761
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	2,570,204	
		1. 居宅介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501000> 2,570,204 (18. 負担金、補助及び交付金) (2,570,204) 6. 負担金 (その他) 2,570,204 居宅介護サービス給付費 2,570,204
18. 負担金、補助及び交付金	3,780	
		1. 特例居宅介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501100> 3,780 (18. 負担金、補助及び交付金) (3,780) 6. 負担金 (その他) 3,780 特例居宅介護サービス給付費 3,780
18. 負担金、補助及び交付金	677,572	
		1. 地域密着型介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501200> 677,572 (18. 負担金、補助及び交付金) (677,572) 6. 負担金 (その他) 677,572 地域密着型介護サービス給付費 677,572
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	1,646,094	
		1. 施設介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501400> 1,646,094 (18. 負担金、補助及び交付金) (1,646,094) 6. 負担金 (その他) 1,646,094 施設介護サービス給付費 1,646,094
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	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				
款				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
		(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	8,261 (5,114) (3,147)	1,912	1,032		4,285	1,032
				1,912	1,032		4,285	1,032
		8. 居宅介護住宅改修費	8,910 (7,508) (1,402)	2,062	1,113		4,622	1,113
				2,062	1,113		4,622	1,113
		9. 居宅介護サービス計画給付費	294,216 (277,147) (17,069)	68,113	36,776		152,551	36,776
				68,113	36,776		152,551	36,776
		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	123,814 (119,066) (4,748)	28,076	16,054		64,211	15,473
		1. 介護予防サービス給付費	90,491 (86,825) (3,666)	20,366	11,892		46,922	11,311
				20,366	11,892		46,922	11,311

節		説明	
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	8,261		
		1. 居宅介護福祉用具購入事業費 【高齢者支援課】 <3501600>	8,261
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(8,261)
		6. 負担金 (その他) 居宅介護福祉用具購入費	8,261 8,261
18. 負担金、補助及び交付金	8,910		
		1. 居宅介護住宅改修事業費 【高齢者支援課】 <3501700>	8,910
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(8,910)
		6. 負担金 (その他) 居宅介護住宅改修費	8,910 8,910
18. 負担金、補助及び交付金	294,216		
		1. 居宅介護サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3501800>	294,216
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(294,216)
		6. 負担金 (その他) 居宅介護サービス計画給付費	294,216 294,216
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	90,491		
		1. 介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】 <3502000>	90,491
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(90,491)
		6. 負担金 (その他) 介護予防サービス給付費	90,491 90,491

(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)	23	12		53	12
			23	12		53	12
	3. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,511 (2,293) (△782)	349	188		786	188
			349	188		786	188
	5. 介護予防福祉用具購入費	1,898 (3,638) (△1,740)	438	237		986	237
			438	237		986	237
	6. 介護予防住宅改修費	5,140 (4,152) (988)	1,189	642		2,667	642
			1,189	642		2,667	642
	7. 介護予防サービス計画給付費	24,574 (21,958) (2,616)	5,688	3,071		12,744	3,071
			5,688	3,071		12,744	3,071
	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

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	1,511	
		1. 地域密着型介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】 <3502200> 1,511 (18. 負担金、補助及び交付金) (1,511) 6. 負担金 (その他) 1,511 地域密着型介護予防サービス給付費 1,511
18. 負担金、補助及び交付金	1,898	
		1. 介護予防福祉用具購入事業費 【高齢者支援課】 <3502400> 1,898 (18. 負担金、補助及び交付金) (1,898) 6. 負担金 (その他) 1,898 介護予防福祉用具購入費 1,898
18. 負担金、補助及び交付金	5,140	
		1. 介護予防住宅改修事業費 【高齢者支援課】 <3502500> 5,140 (18. 負担金、補助及び交付金) (5,140) 6. 負担金 (その他) 5,140 介護予防住宅改修費 5,140
18. 負担金、補助及び交付金	24,574	
		1. 介護予防サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3502600> 24,574 (18. 負担金、補助及び交付金) (24,574) 6. 負担金 (その他) 24,574 介護予防サービス計画給付費 24,574
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 特例介護予防サービス計画給付費 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) 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
款	項 目		特 定 財 源				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	4. その他諸費	千円 6,069 (5,578) (491)	千円 1,404	千円 758	千円	千円 3,149	千円 758
	1. 審査支払手数料	6,069 (5,578) (491)	1,404	758		3,149	758
			1,404	758		3,149	758
	5. 高額介護サービス等諸費	165,028 (164,340) (688)	38,203	20,626		85,573	20,626
	1. 高額介護サービス費	143,173 (143,017) (156)	33,145	17,896		74,236	17,896
			33,145	17,896		74,236	17,896
	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	21,055 (20,523) (532)	4,874	2,631		10,919	2,631
			4,874	2,631		10,919	2,631
	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
	6. 特別給付費	55,667 (48,072) (7,595)	8,072			47,595	
	1. 特別給付費	55,667 (48,072) (7,595)	8,072			47,595	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
11. 役務費	6,069		
		1. 審査支払手数料費 【高齢者支援課】 <3502800>	6,069
		(11. 役務費)	(6,069)
		3. 手数料	6,069
18. 負担金、補助及び交付金	143,173		
		1. 高額介護サービス費 【高齢者支援課】 <3502900>	143,173
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(143,173)
		6. 負担金 (その他) 高額介護サービス費	143,173 143,173
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	21,055		
		1. 高額医療合算介護サービス費 【高齢者支援課】 <3503100>	21,055
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(21,055)
		6. 負担金 (その他) 高額医療合算介護サービス費	21,055 21,055
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	500 500
12. 委託料	14,367		
18. 負担金、補助及び交付金	41,300		

(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

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	千円
	(1. 特別給付費)		2,084			12,283	
			5,988			35,312	
	7. 特定入所者介護サービス等費	89,269 (95,998) (△6,729)	16,199	15,620		46,293	11,157
	1. 特定入所者介護サービス費	89,069 (95,798) (△6,729)	16,166	15,587		46,183	11,133
			16,166	15,587		46,183	11,133
	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		
	千円		千円
び交付金		1. おむつ給付事業費 【高齢者支援課】 <3503300>	14,367
		(12. 委託料)	(14,367)
		45. 高齢者福祉 高齢者おむつ給付委託料	14,367 14,367
		2. 継続的支援体制加算給付事業費 【高齢者支援課】 <3503310>	41,300
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(41,300)
		6. 負担金 (その他) 継続的支援体制加算給付費	41,300 41,300
18. 負担金、補助及び交付金	89,069		
		1. 特定入所者介護サービス費 【高齢者支援課】 <3503400>	89,069
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(89,069)
		6. 負担金 (その他) 特定入所者介護サービス費	89,069 89,069
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		
		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) 特例特定入所者介護予防サービス費	50 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 目		特 定 財 源				
			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 315,864 (326,006) (△10,142)	千円 101,291	千円 46,211	千円	千円 122,151	千円 46,211
	2. 包括的支援事業・任意事業費	99,679 (102,977) (△3,298)	38,376	19,188		22,927	19,188
	1. 総合相談事業費	39,122 (41,385) (△2,263)	15,065	7,534		8,989	7,534
			15,065	7,534		8,989	7,534
	2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	11,887 (11,811) (76)	4,576	2,288		2,735	2,288
			4,576	2,288		2,735	2,288

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
1. 報酬	2,107		
2. 給料	5,465		
3. 職員手当等	4,176		
4. 共済費	1,651		
8. 旅費	80		
10. 需用費	10		
11. 役務費	344		
12. 委託料	25,227		
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> 39,122 (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) (5,465) 2. 一般職 一般職職員給料 2人 5,465 (3. 職員手当等) (4,176) 2. 職員手当 3,743 期末手当 2,334 時間外勤務手当 314 住居手当 180 地域手当 820 通勤手当 95 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) (1,651) 1. 共済組合等負担金 1,651 共済組合負担金 2人 1,651 (8. 旅費) (80) 3. 普通旅費 80 (10. 需用費) (10) 3. 食糧費 10 (11. 役務費) (344) 1. 通信運搬費 344 (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) (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	4,088		
3. 職員手当等	3,803		
		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> 11,887 (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	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)						
	3. 任意事業費	23,444	9,025	4,512		5,395	4,512
		(24,684)					
		(△1,240)					
			9,025	4,512		5,395	4,512

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4. 共済費	1,437	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)	(4,088)
		2. 一般職	4,088
10. 需用費	392	一般職職員給料 1人	4,088
		(3. 職員手当等)	(3,803)
		2. 職員手当	3,370
		期末手当	1,909
		児童手当	120
		時間外勤務手当	237
		地域手当	653
		通勤手当	187
		扶養手当	264
		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)	(1,437)
		1. 共済組合等負担金	1,437
		共済組合負担金 1人	1,437
		(8. 旅費)	(60)
		3. 普通旅費	60
		(10. 需用費)	(392)
		1. 消耗品費	99
		4. 印刷製本費	293
7. 報償費	2,807		
10. 需用費	61		
		1. 任意事業費 【高齢者支援課】	<3504300> 23,444
11. 役務費	227	(7. 報償費)	(2,807)
		2. 謝礼	2,807
12. 委託料	16,191	サポーター養成講習会謝礼	30
		介護者支援講師謝礼	377
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	2,400
		(10. 需用費)	(61)
19. 扶助費	2,880	1. 消耗品費	5
		9. 図書雑誌	56
		(11. 役務費)	(227)
		1. 通信運搬費	70
		5. 保険料	157
		(12. 委託料)	(16,191)
		45. 高齢者福祉	16,191
		生活援助員配置事業委託料	16,191
		(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)	(2,880)
		1. 社会福祉関係扶助費	2,880
		成年後見人等費用助成金	2,880

(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	
	4. 在宅医療・介護連携推進事業費	千円 12,832 (12,554) (278)	千円 4,940	千円 2,470	千円	千円 2,952	千円 2,470
			4,940	2,470		2,952	2,470
	5. 生活支援体制整備事業費	4,846 (5,020) (△174)	1,865	932		1,117	932
			1,865	932		1,117	932
	6. 認知症総合支援事業費	7,138 (7,035) (103)	2,748	1,374		1,642	1,374
			2,748	1,374		1,642	1,374

節		説	明
区 分	金 額		
7. 報償費	千円 1,049		千円
12. 委託料	11,783		
		1. 在宅医療・介護連携推進事業費	
		【高齢者支援課】	<3504320> 12,832
		(7. 報償費)	(1,049)
		2. 謝礼	1,049
		在宅療養推進連絡協議会委員謝礼	1,049
		(12. 委託料)	(11,783)
		45. 高齢者福祉	11,783
		在宅医療推進協議会事業委託料	4,357
		在宅医療調整・相談事業委託料	7,426
1. 報酬	2,945		
3. 職員手当等	572		
7. 報償費	800		
8. 旅費	20		
11. 役務費	179		
12. 委託料	330		
		1. 生活支援体制整備事業費 【高齢者支援課】	<3504330> 4,846
		(1. 報酬)	(2,945)
		8. 会計年度任用職員	2,945
		生活支援コーディネーター報酬	2,945
		(3. 職員手当等)	(572)
		4. 会計年度任用職員期末手当	572
		会計年度任用職員期末手当	572
		(7. 報償費)	(800)
		2. 謝礼	800
		講師謝礼等	500
		生活支援体制整備協議会委員謝礼	300
		(8. 旅費)	(20)
		3. 普通旅費	20
		(11. 役務費)	(179)
		1. 通信運搬費	19
		4. 筆耕翻訳料	160
		(12. 委託料)	(330)
		28. 事務処理等	330
		事務費等委託料	330
2. 給料	3,455		
3. 職員手当等	2,427		
4. 共済費	1,019		
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> 7,138
		(2. 給料)	(3,455)
		2. 一般職	3,455
		一般職職員給料 1人	3,455
		(3. 職員手当等)	(2,427)
		2. 職員手当	2,427
		期末手当	1,521
		時間外勤務手当	199
		地域手当	535
		通勤手当	64
		扶養手当	108

(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		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
	(6. 認知症総合支援事業費)						
	7. 地域ケア会議推進事業費	410 (488) (△78)	157	78		97	78
			157	78		97	78
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	198,391 (196,122) (2,269)	58,468	24,800		90,323	24,800
	1. サービス事業費	183,460 (181,191) (2,269)	54,736	22,934		82,856	22,934
			54,736	22,934		82,856	22,934
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費	14,931 (14,931) (0)	3,732	1,866		7,467	1,866
			3,732	1,866		7,467	1,866
	4. 一般介護予防事業費	17,383 (26,496) (△9,113)	4,345	2,172		8,694	2,172
	1. 一般介護予防事業費	17,383 (26,496) (△9,113)	4,345	2,172		8,694	2,172
			4,345	2,172		8,694	2,172

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		(4. 共済費)	(1,019)
		1. 共済組合等負担金	1,019
		共済組合負担金 1人	1,019
		(7. 報償費)	(177)
		2. 謝礼	177
		スーパーバイザー謝礼	60
		アドバイザー謝礼	117
		(8. 旅費)	(60)
		3. 普通旅費	60
7. 報償費	410		
		1. 地域ケア会議推進事業費 【高齢者支援課】 <3504350>	410
		(7. 報償費)	(410)
		2. 謝礼	410
		スーパーバイザー謝礼	210
		地域ケア会議謝礼	200
12. 委託料	6,792		
18. 負担金、補助及び交付金	176,668		
		1. サービス事業費 【高齢者支援課】 <3503950>	183,460
		(12. 委託料)	(6,792)
		45. 高齢者福祉	6,792
		運動器機能向上事業委託料	6,311
		口腔機能向上事業委託料	481
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(176,668)
		6. 負担金 (その他)	169,348
		介護予防サービス事業費	169,348
		11. 補助金 (その他)	7,320
		住民主体による支援等補助金	7,320
12. 委託料	14,931		
		1. 介護予防ケアマネジメント事業費 【高齢者支援課】 <3503960>	14,931
		(12. 委託料)	(14,931)
		45. 高齢者福祉	14,931
		介護予防ケアマネジメント作成委託料	14,931
1. 報酬	5,777		
3. 職員手当等	1,144		
		1. 一般介護予防事業費 【高齢者支援課】 <3503970>	17,383

(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		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	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
7. 報償費	1,385	(1. 報酬)	(5,777)
		8. 会計年度任用職員	5,777
8. 旅費	20	地域包括支援センター事務員報酬	5,777
		(3. 職員手当等)	(1,144)
10. 需用費	1,398	4. 会計年度任用職員期末手当	1,144
		会計年度任用職員期末手当	1,144
11. 役務費	402	(7. 報償費)	(1,385)
		2. 謝礼	1,385
12. 委託料	4,800	講師謝礼等	1,385
		(8. 旅費)	(20)
17. 備品購入費	57	3. 普通旅費	20
		(10. 需用費)	(1,398)
18. 負担金、補助及び交付金	2,400	1. 消耗品費	338
		4. 印刷製本費	1,060
		(11. 役務費)	(402)
		1. 通信運搬費	402
		(12. 委託料)	(4,800)
		45. 高齢者福祉	4,800
		一般高齢者向け健康づくり事業委託料	4,800
		(17. 備品購入費)	(57)
		2. 機械器具費等	57
		備品購入費	57
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(2,400)
		11. 補助金（その他）	2,400
		地域介護予防活動支援事業補助金	2,400
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
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 2,108 (2,108) (0)	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 (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	千円
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	6,270,431 (6,055,812) (214,619)	1,280,323	873,156		3,072,102	1,044,850

節		説 明									
区 分	金 額										
	千円	千円									
29. 予備費	3,000										
		<table border="0"> <tr> <td>1. 予備費 【高齢者支援課】</td> <td style="text-align: right;"><3504700></td> <td style="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	12,023				12,023	12,023	
	計	46	12,023				12,023	12,023	
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	0				0	0	
	計	0	0				0	0	

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	42	46,318	91,920	78,509	216,747	31,324	248,071	
前 年 度	41	48,016	80,517	70,837	199,370	27,700	227,070	
比 較	1	1,698	11,403	7,672	17,377	3,624	21,001	

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		1,872	14,515	900	2,964	45	4,366		2,017	51,230	
前 年 度		1,452	12,550	1,080	1,760		4,030		2,097	47,208		660
比 較		420	1,965	180	1,204	45	336		80	4,022		60

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	24	91,920	69,446	161,366	31,324	192,690	
前 年 度	22	80,517	61,046	141,563	27,700	169,263	
比 較	2	11,403	8,400	19,803	3,624	23,427	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,872	14,515	900	2,964	45	4,366		2,017	42,167		600
	前 年 度	1,452	12,550	1,080	1,760		4,030		2,097	37,417		660
	比 較	420	1,965	180	1,204	45	336		80	4,750		60

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	46,318	9,063	55,381	55,381	
前 年 度	19	48,016	9,791	57,807	57,807	
比 較	1	1,698	728	2,426	2,426	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	(千円)	(千円)
	本 年 度	9,063
	前 年 度	9,791
	比 較	728

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	11,403	給与改定に伴う増減分	
		普通昇給に伴う増加分	794
		その他の増減分	10,609
職 員 手 当	7,672	制度改正に伴う増減分	948
		その他の増減分	8,620

(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	区 分	
	令和4年1月1日現在	平均給料月額
平均給与月額		(円)
平均年齢		(歳)
令和3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4年1月1日現在	高 校 卒	145,600	
	大 学 卒	183,700	
令和3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 1.74% <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>22 人</td> </tr> </tbody> </table>	昇給期	職 員 数	10 月	22 人		
昇給期	職 員 数						
10 月	22 人						
職員構成等の変動による増分 10,609 千円	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 40px;"> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>24 人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>22 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2 人</td> </tr> </tbody> </table>	本 年 度	24 人	前 年 度	22 人	増 減	2 人
本 年 度	24 人						
前 年 度	22 人						
増 減	2 人						
期末手当支給月数改正による減分 948 千円							
職員構成等の変動による増分 8,620 千円							

一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
308,779	
407,481	
41	
308,595	
404,781	
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	
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		
令和3年1月1日現在	6級			6級		
	5級	2	10.0	5級		
	4級	1	5.0	4級		
	3級	2	10.0	3級		
	2級	7	35.0	2級		
	1級	8	40.0	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

工. 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	2.05	2.15	0.25	4.45	有	
前 年 度	2.10	2.20	0.25	4.55	有	
国 の 制 度	2.15	2.15		4.30	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	15,000円	(国) 借家・借間	28,000円 (限度)
		35歳未満の職員のみ支給			
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 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. 地域包括支援センターシステム賃借料	千円 19,487	平成30年度から 令和3年度まで	千円 15,619	令和4年度	千円 3,417	千円	千円	千円	千円 3,417
2. 介護保険システム機器賃借料	21,236	令和3年度	4,594	令和4年度から 令和7年度まで	16,461				16,461
3. 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	19,222				19,222