

令和 3 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 3 年 2 月 24 日

提出者 国立市長 永見理夫

令和3年度

国立市介護保険特別会計予算

令和3年度

国立市介護保険特別会計予算

令和3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 6,055,812千円と定める。

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22年法律第67号)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3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		1,331,871 ^{千円}
	1. 介護保険料	1,331,871
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		1,239,045
	1. 国庫負担金	959,212
	2. 国庫補助金	279,833
4. 支払基金交付金		1,518,159
	1. 支払基金交付金	1,518,159
5. 都支出金		847,090
	1. 都負担金	795,718
	2. 都補助金	51,372
6. 財産収入		70
	1. 財産運用収入	70
7. 繰入金		1,119,207
	1. 一般会計繰入金	1,069,207
	2. 基金繰入金	50,000
8. 繰越金		5
	1. 繰越金	5
9. 諸収入		364
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	3. 雑入	363
歳 入	合 計	6,055,812

歳 出

款	項	金 額
1. 総務費		276,774 千円
	1. 総務管理費	229,752
	2. 徴収費	5,771
	3. 介護認定審査会費	33,148
	4. 趣旨普及費	5,845
	5. 運営協議会費	2,258
2. 介護給付費		5,447,854
	1. 介護サービス等諸費	5,014,800
	2. 介護予防サービス等諸費	119,066
	4. その他諸費	5,578
	5. 高額介護サービス等諸費	164,340
	6. 特別給付費	48,072
	7. 特定入所者介護サービス等費	95,998
4. 基金積立金		70
	1. 基金積立金	70
5. 地域支援事業費		326,006
	2. 包括的支援事業・任意事業費	102,977
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	196,122
	4. 一般介護予防事業費	26,496
	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	6,055,812

令和3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 1,331,871	千円 1,286,019	千円 45,852	% 21.99	% 21.78
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0.00	0.00
3. 国庫支出金	1,239,045	1,227,864	11,181	20.46	20.80
4. 支払基金交付金	1,518,159	1,495,071	23,088	25.07	25.32
5. 都支出金	847,090	829,797	17,293	13.99	14.05
6. 財産収入	70	70	0	0.00	0.00
7. 繰入金	1,119,207	1,065,484	53,723	18.48	18.05
8. 繰越金	5	5	0	0.00	0.00
9. 諸収入	364	4	360	0.01	0.00
歳入合計	6,055,812	5,904,315	151,497	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 276,774	千円 248,941	千円 27,833	% 4.57	% 4.22
2. 介護給付費	5,447,854	5,357,935	89,919	89.96	90.75
4. 基金積立金	70	70	0	0.00	0.00
5. 地域支援事業費	326,006	292,261	33,745	5.38	4.95
7. 諸支出金	2,108	2,108	0	0.03	0.04
8. 予備費	3,000	3,000	0	0.05	0.05
歳 出 合 計	6,055,812	5,904,315	151,497	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
1,331,871 千円	1,286,019 千円	45,852 千円
1,331,871	1,286,019	45,852
1	1	0
1	1	0
1,239,045	1,227,864	11,181
959,212	954,064	5,148
279,833	273,800	6,033
1,518,159	1,495,071	23,088
1,518,159	1,495,071	23,088
847,090	829,797	17,293
795,718	782,925	12,793
51,372	46,872	4,500
70	70	0
70	70	0
1,119,207	1,065,484	53,723
1,069,207	1,032,484	36,723
50,000	33,000	17,000
5	5	0
5	5	0
364	4	360
1	1	0
363	3	360
6,055,812	5,904,315	151,497

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1. 総務費		千円 276,774	千円 248,941
	1. 総務管理費	229,752	208,103
	2. 徴収費	5,771	5,200
	3. 介護認定審査会費	33,148	32,264
	4. 趣旨普及費	5,845	328
	5. 運営協議会費	2,258	3,046
2. 介護給付費		5,447,854	5,357,935
	1. 介護サービス等諸費	5,014,800	4,848,181
	2. 介護予防サービス等諸費	119,066	126,111
	4. その他諸費	5,578	5,946
	5. 高額介護サービス等諸費	164,340	243,933
	6. 特別給付費	48,072	13,354
	7. 特定入所者介護サービス等費	95,998	120,410
4. 基金積立金		70	70
	1. 基金積立金	70	70
5. 地域支援事業費		326,006	292,261
	2. 包括的支援事業・任意事業費	102,977	99,539
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	196,122	165,024
	4. 一般介護予防事業費	26,496	27,287
	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
27,833		3,671			273,103
21,649		3,671			226,081
571					5,771
884					33,148
5,517					5,845
△788					2,258
89,919	1,143,641	795,717		2,833,524	674,972
166,619	1,058,893	742,223		2,586,826	626,858
△7,045	27,292	15,459		61,437	14,878
△368	1,305	697		2,879	697
△79,593	38,478	20,541		84,780	20,541
34,718				48,072	
△24,412	17,673	16,797		49,530	11,998
0				70	
0				70	
33,745	95,403	47,701		135,201	47,701
3,438	39,646	19,823		23,685	19,823
31,098	49,032	24,516		98,058	24,516
△791	6,623	3,311		13,251	3,311
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
		6,055,812	5,904,315

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
151,497	1,239,045	847,090		2,970,899	998,778

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	1,331,871	1,286,019	45,852
	1. 介護保険料	1,331,871	1,286,019	45,852
	1. 第1号被保険者保険料	1,331,871	1,286,019	45,852
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	1,239,045	1,227,864	11,181
	1. 国庫負担金	959,212	954,064	5,148
	1. 介護給付費負担金	959,212	954,064	5,148
	2. 国庫補助金	279,833	273,800	6,033
	1. 調整交付金	184,430	187,298	△2,868
	2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	55,757	48,180	7,577
	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）	39,646	38,322	1,324
4.	支払基金交付金	1,518,159	1,495,071	23,088
	1. 支払基金交付金	1,518,159	1,495,071	23,088
	1. 介護給付費交付金	1,457,942	1,443,037	14,905
	2. 地域支援事業支援交付金	60,217	52,034	8,183
5.	都支出金	847,090	829,797	17,293
	1. 都負担金	795,718	782,925	12,793
	1. 介護給付費負担金	795,718	782,925	12,793
	2. 都補助金	51,372	46,872	4,500
	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,878	24,090	3,788
	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）	19,823	19,161	662
	3. 事業費補助金	3,671	3,621	50
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	1,119,207	1,065,484	53,723
	1. 一般会計繰入金	1,069,207	1,032,484	36,723
	1. 介護給付費繰入金	674,972	668,072	6,900
	2. その他一般会計繰入金	275,742	248,319	27,423
	3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,878	24,090	3,788
	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）	19,823	19,161	662
	5. 低所得者保険料軽減繰入金	70,792	72,842	△2,050
	2. 基金繰入金	50,000	33,000	17,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1. 現年度分特別徴収保険料	1,179,509	1. 第1号被保険者保険料	1,179,509
2. 現年度分普通徴収保険料	150,266	1. 第1号被保険者保険料	150,266
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	959,211	1. 介護給付費負担金	959,211
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	184,430	1. 介護保険調整交付金	184,430
1. 現年度分	55,757	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	55,757
1. 現年度分	39,646	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）	39,646
1. 現年度分	1,457,941	1. 介護給付費交付金	1,457,941
2. 過年度分	1	1. 介護給付費交付金	1
1. 現年度分	60,217	1. 地域支援事業支援交付金	60,217
1. 現年度分	795,717	1. 介護給付費負担金	795,717
2. 過年度分	1	1. 介護給付費負担金	1
1. 現年度分	27,878	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,878
1. 現年度分	19,823	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）	19,823
1. 事業費補助金	3,671	1. 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金	3,671
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	674,972	1. 介護給付費繰入金	674,972
1. 現年度分	275,742	1. 事務費繰入金	275,742
1. 現年度分	27,878	1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,878
1. 現年度分	19,823	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）	19,823
1. 現年度分	70,792	1. 低所得者保険料軽減繰入金	70,792

(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	50,000	33,000	17,000
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	364	4	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	363	3	360
	1. 第三者納付金	1	1	0
	2. 返納金	1	1	0
	3. 雑入	361	1	360
	歳 入 合 計	6,055,812	5,904,315	151,497

節		金額	説明	金額
区分	千円			
1. 介護給付費準備基金繰入金	50,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	50,000	
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	361	1. 雑入	361	

(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	276,774 (248,941) (27,833)		3,671			273,103
	1. 総務管理費	229,752 (208,103) (21,649)		3,671			226,081
	1. 一般管理費	229,752 (208,103) (21,649)		3,671			226,081
				3,671			137,114
							88,967

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1. 報酬	35,216		
2. 給料	66,791		
3. 職員手当等	57,947		
4. 共済費	22,899		
8. 旅費	310		
10. 需用費	1,191		
11. 役務費	2,698		
12. 委託料	27,042		
13. 使用料及び賃借料	11,336		
17. 備品購入費	4,322		
		1. 職員人件費等 【高齢者支援課】	<3500100> 140,785
		(2. 給料)	(66,791)
		2. 一般職	66,791
		一般職職員給料 18人	66,791
		(3. 職員手当等)	(50,845)
		2. 職員手当	50,845
		管理職手当	1,760
		期末手当	31,208
		児童手当	540
		時間外勤務手当	3,240
		住居手当	900
		地域手当	10,450
		通勤手当	1,559
		扶養手当	1,188
		(4. 共済費)	(22,899)
		1. 共済組合等負担金	22,899
		共済組合負担金 18人	22,899
		(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> 88,967
		(1. 報酬)	(35,216)
		8. 会計年度任用職員	35,216
		介護保険等事務員報酬	35,216
		(3. 職員手当等)	(7,102)
		4. 会計年度任用職員期末手当	7,102
		会計年度任用職員期末手当	7,102
		(8. 旅費)	(60)
		3. 普通旅費	60
		(10. 需用費)	(1,191)
		1. 消耗品費	532
		2. 燃料費	134
		4. 印刷製本費	326
		6. 修繕費	199
		(11. 役務費)	(2,698)
		1. 通信運搬費	2,675
		3. 手数料	9
		7. 自動車損害保険料	14
		(12. 委託料)	(27,042)
		17. システム業務等	15,671

(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)	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. 一般管理費)						
	2. 徴収費	5,771 (5,200) (571)					5,771
	1. 賦課徴収費	5,771 (5,200) (571)					5,771
							5,771
	3. 介護認定審査会費	33,148 (32,264) (884)					33,148
	1. 介護認定審査会費	30,326 (29,457) (869)					30,326
							30,326

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	システム変更委託料	15,540
		共同電算委託料	131
		18. システム保守点検	10,832
		介護保険システム保守等委託料	10,832
		26. 指導等	539
		実地指導委託料	539
		(13. 使用料及び賃借料)	(11,336)
		2. 使用料	594
		ソフトウェア使用料	594
		5. 賃借料	10,742
		介護保険システム賃借料	5,833
		地域包括支援センターシステム賃借料	4,896
		システム機器賃借料	13
		(17. 備品購入費)	(4,322)
		2. 機械器具費等	4,322
		パソコン関係ソフト購入費	362
		介護保険システムパッケージ購入費	3,960
10. 需用費	1,505		
11. 役務費	4,229		
		1. 賦課徴収事務費 【高齢者支援課】 <3500300>	5,771
18. 負担金、補助及び交付金	37	(10. 需用費)	(1,505)
		1. 消耗品費	40
		4. 印刷製本費	1,465
		(11. 役務費)	(4,229)
		1. 通信運搬費	2,858
		3. 手数料	1,371
		(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	319		
		1. 介護認定審査会運営費 【高齢者支援課】 <3500500>	30,326
11. 役務費	19,841	(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)	(319)
		1. 消耗品費	80
		4. 印刷製本費	239
		(11. 役務費)	(19,841)
		1. 通信運搬費	3,341

(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
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. 介護認定審査会費)						
	2. 認定調査費	2,822 (2,807) (15)					2,822
							2,822
	4. 趣旨普及費	5,845 (328) (5,517)					5,845
	1. 趣旨普及費	5,845 (328) (5,517)					5,845
							5,845
	5. 運営協議会費	2,258 (3,046) (△788)					2,258
	1. 運営協議会費	2,258 (3,046) (△788)					2,258
							2,258

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		3. 手数料	16,500
10. 需用費	20		
11. 役務費	135		
12. 委託料	2,643		
13. 使用料及び賃借料	24		
		1. 認定調査等費 【高齢者支援課】	<3500600> 2,822
		(10. 需用費)	(20)
		1. 消耗品費	20
		(11. 役務費)	(135)
		1. 通信運搬費	135
		(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	4,318		
12. 委託料	1,527		
		1. 趣旨普及費 【高齢者支援課】	<3500700> 5,845
		(10. 需用費)	(4,318)
		4. 印刷製本費	4,318
		(12. 委託料)	(1,527)
		35. 配布等	1,527
		介護保険べんり帳配布委託料	1,527
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 14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	5,447,854 (5,357,935) (89,919)	1,143,641	795,717		2,833,524	674,972
	1. 介護サービス等諸費	5,014,800 (4,848,181) (166,619)	1,058,893	742,223		2,586,826	626,858
	1. 居宅介護サービス給付費	2,471,939 (2,329,526) (142,413)	543,050	344,798		1,275,085	309,006
			543,050	344,798		1,275,085	309,006
	2. 特例居宅介護サービス給付費	4,200 (4,200) (0)	983	524		2,169	524
			983	524		2,169	524
	3. 地域密着型介護サービス給付費	657,246 (630,988) (26,258)	153,897	82,155		339,039	82,155
			153,897	82,155		339,039	82,155
	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	1,591,346 (1,603,475) (△12,129)	293,052	278,485		820,892	198,917
			293,052	278,485		820,892	198,917
	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	2,471,939	
		1. 居宅介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501000> 2,471,939 (18. 負担金、補助及び交付金) (2,471,939) 6. 負担金 (その他) 2,471,939 居宅介護サービス給付費 2,471,939
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> 4,200 (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	657,246	
		1. 地域密着型介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501200> 657,246 (18. 負担金、補助及び交付金) (657,246) 6. 負担金 (その他) 657,246 地域密着型介護サービス給付費 657,246
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	1,591,346	
		1. 施設介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501400> 1,591,346 (18. 負担金、補助及び交付金) (1,591,346) 6. 負担金 (その他) 1,591,346 施設介護サービス給付費 1,591,346
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				
	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. 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	5,114 (6,935) (△1,821)	1,196	639		2,640	639
			1,196	639		2,640	639
	8. 居宅介護住宅改修費	7,508 (14,600) (△7,092)	1,757	938		3,875	938
			1,757	938		3,875	938
	9. 居宅介護サービス計画給付費	277,147 (258,157) (18,990)	64,895	34,643		142,966	34,643
			64,895	34,643		142,966	34,643
	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	119,066 (126,111) (△7,045)	27,292	15,459		61,437	14,878
	1. 介護予防サービス給付費	86,825 (96,709) (△9,884)	19,748	11,433		44,792	10,852
			19,748	11,433		44,792	10,852

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	5,114		
		1. 居宅介護福祉用具購入事業費 【高齢者支援課】 <3501600>	5,114
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(5,114)
		6. 負担金 (その他) 居宅介護福祉用具購入費	5,114 5,114
18. 負担金、補助及び交付金	7,508		
		1. 居宅介護住宅改修事業費 【高齢者支援課】 <3501700>	7,508
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(7,508)
		6. 負担金 (その他) 居宅介護住宅改修費	7,508 7,508
18. 負担金、補助及び交付金	277,147		
		1. 居宅介護サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3501800>	277,147
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(277,147)
		6. 負担金 (その他) 居宅介護サービス計画給付費	277,147 277,147
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	86,825		
		1. 介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】 <3502000>	86,825
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(86,825)
		6. 負担金 (その他) 介護予防サービス給付費	86,825 86,825

(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	2,293 (577) (1,716)	536	286		1,185	286
			536	286		1,185	286
	5. 介護予防福祉用具購入費	3,638 (1,720) (1,918)	851	454		1,879	454
			851	454		1,879	454
	6. 介護予防住宅改修費	4,152 (8,110) (△3,958)	971	518		2,145	518
			971	518		2,145	518
	7. 介護予防サービス計画給付費	21,958 (18,795) (3,163)	5,140	2,744		11,330	2,744
			5,140	2,744		11,330	2,744
	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	2, 293	
		1. 地域密着型介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】 <3502200> 2, 293 (18. 負担金、補助及び交付金) (2, 293) 6. 負担金 (その他) 2, 293 地域密着型介護予防サービス給付費 2, 293
18. 負担金、補助及び交付金	3, 638	
		1. 介護予防福祉用具購入事業費 【高齢者支援課】 <3502400> 3, 638 (18. 負担金、補助及び交付金) (3, 638) 6. 負担金 (その他) 3, 638 介護予防福祉用具購入費 3, 638
18. 負担金、補助及び交付金	4, 152	
		1. 介護予防住宅改修事業費 【高齢者支援課】 <3502500> 4, 152 (18. 負担金、補助及び交付金) (4, 152) 6. 負担金 (その他) 4, 152 介護予防住宅改修費 4, 152
18. 負担金、補助及び交付金	21, 958	
		1. 介護予防サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3502600> 21, 958 (18. 負担金、補助及び交付金) (21, 958) 6. 負担金 (その他) 21, 958 介護予防サービス計画給付費 21, 958
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		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
	4. その他諸費	5,578 (5,946) (△368)	1,305	697		2,879	697
	1. 審査支払手数料	5,578 (5,946) (△368)	1,305	697		2,879	697
			1,305	697		2,879	697
	5. 高額介護サービス等諸費	164,340 (243,933) (△79,593)	38,478	20,541		84,780	20,541
	1. 高額介護サービス費	143,017 (211,142) (△68,125)	33,487	17,877		73,776	17,877
			33,487	17,877		73,776	17,877
	2. 高額介護予防サービス費	300 (300) (0)	70	37		156	37
			70	37		156	37
	3. 高額医療合算介護サービス費	20,523 (31,991) (△11,468)	4,804	2,565		10,589	2,565
			4,804	2,565		10,589	2,565
	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	48,072 (13,354) (34,718)				48,072	
	1. 特別給付費	48,072 (13,354) (34,718)				48,072	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
11. 役務費	5,578		
		1. 審査支払手数料費 【高齢者支援課】 <3502800>	5,578
		(11. 役務費)	(5,578)
		3. 手数料	5,578
18. 負担金、補助及び交付金	143,017		
		1. 高額介護サービス費 【高齢者支援課】 <3502900>	143,017
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(143,017)
		6. 負担金（その他） 高額介護サービス費	143,017 143,017
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	20,523		
		1. 高額医療合算介護サービス費 【高齢者支援課】 <3503100>	20,523
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(20,523)
		6. 負担金（その他） 高額医療合算介護サービス費	20,523 20,523
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	13,672		
18. 負担金、補助及び交付金	34,400		

(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		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
	(1. 特別給付費)					13,672	
						34,400	
	7. 特定入所者介護サービス等費	95,998 (120,410) (△24,412)	17,673	16,797		49,530	11,998
	1. 特定入所者介護サービス費	95,798 (120,210) (△24,412)	17,640	16,764		49,420	11,974
			17,640	16,764		49,420	11,974
	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>	13,672
		(12. 委託料)	(13,672)
		45. 高齢者福祉 高齢者おむつ給付委託料	13,672 13,672
		2. 継続的支援体制加算給付事業費 【高齢者支援課】 <3503310>	34,400
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(34,400)
		6. 負担金（その他） 継続的支援体制加算給付費	34,400 34,400
18. 負担金、補助及び交付金	95,798		
		1. 特定入所者介護サービス費 【高齢者支援課】 <3503400>	95,798
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(95,798)
		6. 負担金（その他） 特定入所者介護サービス費	95,798 95,798
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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
5.	地域支援事業費	326,006 (292,261) (33,745)	95,403	47,701		135,201	47,701
	2. 包括的支援事業・任意事業費	102,977 (99,539) (3,438)	39,646	19,823		23,685	19,823
	1. 総合相談事業費	41,385 (40,091) (1,294)	15,936	7,970		9,509	7,970
			15,936	7,970		9,509	7,970
	2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	11,811 (11,574) (237)	4,547	2,273		2,718	2,273
			4,547	2,273		2,718	2,273

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
1. 報酬	2,077		
2. 給料	6,304		
3. 職員手当等	4,967		
4. 共済費	2,314		
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> 41,385
		(1. 報酬)	(2,077)
		8. 会計年度任用職員 地域包括支援センター事務員報酬	2,077
		(2. 給料)	(6,304)
		2. 一般職 一般職職員給料 2人	6,304
		(3. 職員手当等)	(4,967)
		2. 職員手当	4,516
		期末手当	2,802
		時間外勤務手当	362
		住居手当	180
		地域手当	946
		通勤手当	226
		4. 会計年度任用職員期末手当	451
		会計年度任用職員期末手当	451
		(4. 共済費)	(2,314)
		1. 共済組合等負担金	2,314
		共済組合負担金 2人	2,314
		(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	2,077		
2. 給料	4,038		
3. 職員手当等	3,832	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	<3504200> 11,811
		【高齢者支援課】	
		(1. 報酬)	(2,077)

(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	24,684	9,503	4,751		5,679	4,751
	(23,657)						
	(1,027)						
			9,503	4,751		5,679	4,751

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4. 共済費	1,377	8. 会計年度任用職員 地域包括支援センター事務員報酬	2,077 2,077
8. 旅費	60	(2. 給料)	(4,038)
		2. 一般職 一般職職員給料 1人	4,038 4,038
10. 需用費	427	(3. 職員手当等)	(3,832)
		2. 職員手当	3,381
		期末手当	1,930
		児童手当	120
		時間外勤務手当	234
		地域手当	646
		通勤手当	187
		扶養手当	264
		4. 会計年度任用職員期末手当	451
		会計年度任用職員期末手当	451
		(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
		(8. 旅費)	(60)
		3. 普通旅費	60
		(10. 需用費)	(427)
		1. 消耗品費	99
		4. 印刷製本費	328
7. 報償費	5,259		
10. 需用費	51	1. 任意事業費 【高齢者支援課】 <3504300>	24,684
11. 役務費	226	(7. 報償費)	(5,259)
		2. 謝礼	5,259
		サポーター養成講習会謝礼	30
		介護者支援講師謝礼	429
		認知症高齢者生活見守り事業謝礼	4,800
12. 委託料	15,506	(10. 需用費)	(51)
18. 負担金、補助及び交付金	1,242	1. 消耗品費	3
19. 扶助費	2,400	9. 図書雑誌	48
		(11. 役務費)	(226)
		1. 通信運搬費	69
		5. 保険料	157
		(12. 委託料)	(15,506)
		45. 高齢者福祉	15,506
		生活援助員配置事業委託料	15,506
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(1,242)
		11. 補助金 (その他)	1,242
		グループホーム家賃等補助金	1,242
		(19. 扶助費)	(2,400)
		1. 社会福祉関係扶助費	2,400
		成年後見人等費用助成金	2,400

(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				
			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	12,554 (11,232) (1,322)	4,833	2,416		2,889	2,416
			4,833	2,416		2,889	2,416
	5. 生活支援体制整備事業費	5,020 (5,347) (△327)	1,932	966		1,156	966
			1,932	966		1,156	966
	6. 認知症総合支援事業費	7,035 (7,150) (△115)	2,708	1,354		1,619	1,354
			2,708	1,354		1,619	1,354

節		説	明
区 分	金 額		
7. 報償費	千円 1,049		千円
12. 委託料	11,505		
		1. 在宅医療・介護連携推進事業費 【高齢者支援課】	<3504320> 12,554
		(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)	(11,505)
		45. 高齢者福祉 在宅医療推進協議会事業委託料	11,505
		在宅医療調整・相談事業委託料	4,234
			7,271
1. 報酬	2,836		
3. 職員手当等	596		
7. 報償費	1,400		
8. 旅費	20		
11. 役務費	168		
		1. 生活支援体制整備事業費 【高齢者支援課】	<3504330> 5,020
		(1. 報酬)	(2,836)
		8. 会計年度任用職員 生活支援コーディネーター報酬	2,836
		(3. 職員手当等)	(596)
		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	596
		(7. 報償費)	(1,400)
		2. 謝礼 講師謝礼等	1,400
		コーディネーター謝礼	500
		生活支援体制整備協議体委員謝礼	600
		(8. 旅費)	(20)
		3. 普通旅費	20
		(11. 役務費)	(168)
		1. 通信運搬費	19
		4. 筆耕翻訳料	149
2. 給料	3,384		
3. 職員手当等	2,304		
4. 共済費	1,110		
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> 7,035
		(2. 給料)	(3,384)
		2. 一般職 一般職職員給料 1人	3,384
		(3. 職員手当等)	(2,304)
		2. 職員手当 期末手当	2,304
		時間外勤務手当	1,477
		地域手当	194
		通勤手当	508
		(4. 共済費)	(1,110)
		1. 共済組合等負担金	1,110
		共済組合負担金 1人	1,110

(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	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	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	196,122 (165,024) (31,098)	49,032	24,516		98,058	24,516
	1. サービス事業費	181,191 (150,514) (30,677)	45,300	22,650		90,591	22,650
			45,300	22,650		90,591	22,650
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費	14,931 (14,510) (421)	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	26,496 (27,287) (△791)	6,623	3,311		13,251	3,311
	1. 一般介護予防事業費	26,496 (27,287) (△791)	6,623	3,311		13,251	3,311
			6,623	3,311		13,251	3,311

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		(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
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	6,863		
18. 負担金、補助及び交付金	174,328		
		1. サービス事業費 【高齢者支援課】 <3503950>	181,191
		(12. 委託料)	(6,863)
		45. 高齢者福祉	6,863
		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	552
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(174,328)
		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)	4,980
		住民主体による支援等補助金	4,980
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	5,810		
3. 職員手当等	1,191		
		1. 一般介護予防事業費 【高齢者支援課】 <3503970>	26,496
		(1. 報酬)	(5,810)
		8. 会計年度任用職員	5,810

(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	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		
8. 旅費	千円 20		千円 5,810
10. 需用費	1,570	(3. 職員手当等)	(1,191)
11. 役務費	2,652	4. 会計年度任用職員期末手当	1,191
12. 委託料	13,456	会計年度任用職員期末手当	1,191
18. 負担金、補助及び交付金	900	(7. 報償費)	(897)
		2. 謝礼	897
		講師謝礼等	897
		(8. 旅費)	(20)
		3. 普通旅費	20
		(10. 需用費)	(1,570)
		1. 消耗品費	261
		4. 印刷製本費	1,309
		(11. 役務費)	(2,652)
		1. 通信運搬費	2,652
		(12. 委託料)	(13,456)
		19. 調査等	6,813
		一般介護予防事業評価事業委託料	6,813
		45. 高齢者福祉	6,643
		一般高齢者向け健康づくり事業委託料	6,643
		(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
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	
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	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	
		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	6,055,812 (5,904,315) (151,497)	1,239,045	847,090		2,970,899	998,778

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					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	12,350			12,350		12,350	
	計	46	12,350			12,350		12,350	
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	41	48,016	80,517	70,837	199,370	27,700	227,070	
前年度	37	44,060	70,645	57,667	172,372	24,415	196,787	
比較	4	3,956	9,872	13,170	26,998	3,285	30,283	

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)
	の 内 訳	本年度	1,452	12,550	1,080	1,760	4,030		2,097	47,208	
前年度		852	10,990	360	1,760	3,462		2,080	37,863		300
比較		600	1,560	720	0	568		17	9,345		360

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	22	80,517	61,046	141,563	27,700	169,263	
前 年 度	20	70,645	52,645	123,290	24,415	147,705	
比 較	2	9,872	8,401	18,273	3,285	21,558	

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	1,452	12,550	1,080	1,760	4,030		2,097	37,417		660
	前 年 度	852	10,990	360	1,760	3,462		2,080	32,841		300
	比 較	600	1,560	720	0	568		17	4,576		360

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	19	48,016	9,791	57,807	57,807	
前 年 度	17	44,060	5,022	49,082	49,082	
比 較	2	3,956	4,769	8,725	8,725	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	9,791
	前 年 度	5,022
	比 較	4,769

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	9,872	給与改定に伴う増減分	
		普通昇給に伴う増加分	562
		その他の増減分	9,310
職員手当	13,170	制度改正に伴う増減分	2,934
		その他の増減分	10,236

(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)
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)

イ. 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令和3年1月1日現在	高 校 卒	145,600	
	大 学 卒	183,700	
令和2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 1.40% <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>昇給期</td> <td>職 員 数</td> </tr> <tr> <td>10 月</td> <td>19 人</td> </tr> </table>	昇給期	職 員 数	10 月	19 人		
昇給期	職 員 数						
10 月	19 人						
職員構成等の変動による増減分 9,310 千円	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>本 年 度</td> <td>22 人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>20 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2 人</td> </tr> </table>	本 年 度	22 人	前 年 度	20 人	増 減	2 人
本 年 度	22 人						
前 年 度	20 人						
増 減	2 人						
期末手当支給月数改正による減分 △ 822 千円 会計年度任用職員への期末手当 本則適用による増分 3,756 千円							
職員構成等の変動による増減分 10,236 千円							

一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
308,595	
404,781	
39	
307,425	
417,033	
40	

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		
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		

(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	2.15	2.25	0.25	4.65	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)	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	<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	(市) 借 家 ・ 借 間 15,000円 ※35歳未満の職員のみ支給 (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 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			
						国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1. 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2年度まで	11,714	令和3年度から令和4年度まで	7,810				7,810
2. 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	21,054				21,054