

令和 6 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 6 年 2 月 22 日

提出者 国立市長 永見理夫

令和 6 年度

# 国立市介護保険特別会計予算



## 令和 6 年度

### 国立市介護保険特別会計予算

令和 6 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 6,667,654千円と定める。

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

( 歳出予算の流用 )

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

( 2 ) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（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 6 年 2 月 2 2 日提出

東京都国立市長 永見 理夫

# 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1. 保険料		1,424,642 <sup>千円</sup>
	1. 介護保険料	1,424,642
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		1,418,107
	1. 国庫負担金	1,070,925
	2. 国庫補助金	347,182
4. 支払基金交付金		1,683,417
	1. 支払基金交付金	1,683,417
5. 都支出金		920,484
	1. 都負担金	878,617
	2. 都補助金	41,867
6. 財産収入		70
	1. 財産運用収入	70
7. 繰入金		1,220,564
	1. 一般会計繰入金	1,170,564
	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	6,667,654

歳 出

款	項	金 額
1. 総務費		317,229 <sup>千円</sup>
	1. 総務管理費	272,584
	2. 徴収費	6,499
	3. 介護認定審査会費	32,029
	4. 趣旨普及費	3,798
	5. 運営協議会費	2,319
2. 介護給付費		6,055,498
	1. 介護サービス等諸費	5,528,610
	2. 介護予防サービス等諸費	177,069
	4. その他諸費	6,381
	5. 高額介護サービス等諸費	196,850
	6. 特別給付費	56,908
	7. 特定入所者介護サービス等費	89,680
4. 基金積立金		70
	1. 基金積立金	70
5. 地域支援事業費		278,547
	2. 包括的支援事業・任意事業費	42,260
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	203,900
	4. 一般介護予防事業費	31,976
	5. その他諸費	411
7. 諸支出金		13,310
	1. 償還金及び還付金	4,003
	2. 繰出金	9,307
8. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳 出	合 計	6,667,654



令和6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 1,424,642	千円 1,404,189	千円 20,453	% 21.37	% 22.32
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0.00	0.00
3. 国庫支出金	1,418,107	1,294,184	123,923	21.27	20.57
4. 支払基金交付金	1,683,417	1,576,533	106,884	25.25	25.06
5. 都支出金	920,484	880,945	39,539	13.81	14.00
6. 財産収入	70	70	0	0.00	0.00
7. 繰入金	1,220,564	1,134,891	85,673	18.31	18.04
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	6,667,654	6,290,822	376,832	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 317,229	千円 293,946	千円 23,283	% 4.76	% 4.67
2. 介護給付費	6,055,498	5,693,080	362,418	90.82	90.50
4. 基金積立金	70	70	0	0.00	0.00
5. 地域支援事業費	278,547	297,568	△19,021	4.18	4.73
7. 諸支出金	13,310	3,158	10,152	0.20	0.05
8. 予備費	3,000	3,000	0	0.04	0.05
歳 出 合 計	6,667,654	6,290,822	376,832	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
1,424,642 千円	1,404,189 千円	20,453 千円
1,424,642	1,404,189	20,453
1	1	0
1	1	0
1,418,107	1,294,184	123,923
1,070,925	1,000,130	70,795
347,182	294,054	53,128
1,683,417	1,576,533	106,884
1,683,417	1,576,533	106,884
920,484	880,945	39,539
878,617	834,050	44,567
41,867	46,895	△5,028
70	70	0
70	70	0
1,220,564	1,134,891	85,673
1,170,564	1,119,127	51,437
50,000	15,764	34,236
5	5	0
5	5	0
364	4	360
1	1	0
363	3	360
6,667,654	6,290,822	376,832

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1. 総務費		千円 317,229	千円 293,946
	1. 総務管理費	272,584	250,416
	2. 徴収費	6,499	6,547
	3. 介護認定審査会費	32,029	33,629
	4. 趣旨普及費	3,798	368
	5. 運営協議会費	2,319	2,986
2. 介護給付費		6,055,498	5,693,080
	1. 介護サービス等諸費	5,528,610	5,257,574
	2. 介護予防サービス等諸費	177,069	128,736
	4. その他諸費	6,381	6,409
	5. 高額介護サービス等諸費	196,850	180,044
	6. 特別給付費	56,908	49,454
	7. 特定入所者介護サービス等費	89,680	70,863
4. 基金積立金		70	70
	1. 基金積立金	70	70
5. 地域支援事業費		278,547	297,568
	2. 包括的支援事業・任意事業費	42,260	102,186
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	203,900	168,218
	4. 一般介護予防事業費	31,976	26,761
	5. その他諸費	411	403
7. 諸支出金		13,310	3,158
	1. 償還金及び還付金	4,003	3,153
	2. 繰出金	9,307	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
23,283		4,197			313,032
22,168		4,197			268,387
△48					6,499
△1,600					32,029
3,430					3,798
△667					2,319
362,418	1,332,108	878,616		3,094,951	749,823
271,036	1,219,999	813,612		2,803,915	691,084
48,333	41,202	23,912		89,825	22,130
△28	1,549	797		3,238	797
16,806	47,795	24,604		99,847	24,604
7,454	4,274			52,634	
18,817	17,289	15,691		45,492	11,208
0				70	
0				70	
△19,021	85,998	37,670		117,209	37,670
△59,926	16,270	8,135		9,720	8,135
35,682	61,633	25,488		91,291	25,488
5,215	7,993	3,996		15,991	3,996
8	102	51		207	51
10,152	1	1		13,306	2
850	1	1		3,999	2
9,302				9,307	

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		6,667,654	6,290,822

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
376,832	1,418,107	920,484		3,225,536	1,103,527



## 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	1,424,642	1,404,189	20,453
	1. 介護保険料	1,424,642	1,404,189	20,453
	1. 第1号被保険者保険料	1,424,642	1,404,189	20,453
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	1,418,107	1,294,184	123,923
	1. 国庫負担金	1,070,925	1,000,130	70,795
	1. 介護給付費負担金	1,070,925	1,000,130	70,795
	2. 国庫補助金	347,182	294,054	53,128
	1. 調整交付金	256,910	188,883	68,027
	2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	59,071	48,845	10,226
	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）	16,270	39,341	△23,071
	4. 保険者機能強化推進交付金	4,274	8,004	△3,730
	5. 介護保険保険者努力支援交付金	10,657	8,981	1,676
4.	支払基金交付金	1,683,417	1,576,533	106,884
	1. 支払基金交付金	1,683,417	1,576,533	106,884
	1. 介護給付費交付金	1,619,620	1,523,780	95,840
	2. 地域支援事業支援交付金	63,797	52,753	11,044
5.	都支出金	920,484	880,945	39,539
	1. 都負担金	878,617	834,050	44,567
	1. 介護給付費負担金	878,617	834,050	44,567
	2. 都補助金	41,867	46,895	△5,028
	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,535	24,422	5,113
	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）	8,135	19,670	△11,535
	3. 事業費補助金	4,197	2,803	1,394
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	1,220,564	1,134,891	85,673
	1. 一般会計繰入金	1,170,564	1,119,127	51,437
	1. 介護給付費繰入金	749,823	705,453	44,370
	2. その他一般会計繰入金	315,671	294,142	21,529
	3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,535	24,422	5,113

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1. 現年度分特別徴収保険料	1,215,591	1. 第1号被保険者保険料		1,215,591
2. 現年度分普通徴収保険料	205,055	1. 第1号被保険者保険料		205,055
3. 滞納繰越分保険料	3,996	1. 滞納繰越分		3,996
1. 総務手数料	1	1. 証明手数料		1
1. 現年度分	1,070,924	1. 介護給付費負担金		1,070,924
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	256,910	1. 介護保険調整交付金		256,910
1. 現年度分	59,071	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		59,071
1. 現年度分	16,270	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）		16,270
1. 保険者機能強化推進交付金	4,274	1. 保険者機能強化推進交付金		4,274
1. 介護保険保険者努力支援交付金	10,657	1. 介護保険保険者努力支援交付金		10,657
1. 現年度分	1,619,619	1. 介護給付費交付金		1,619,619
2. 過年度分	1	1. 介護給付費交付金		1
1. 現年度分	63,797	1. 地域支援事業支援交付金		63,797
1. 現年度分	878,616	1. 介護給付費負担金		878,616
2. 過年度分	1	1. 介護給付費負担金		1
1. 現年度分	29,535	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		29,535
1. 現年度分	8,135	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）		8,135
1. 事業費補助金	4,197	1. 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金		4,197
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	749,823	1. 介護給付費繰入金		749,823
1. 現年度分	315,671	1. 事務費繰入金		315,671
1. 現年度分	29,535	1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		29,535

(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)	8,135	19,670	△11,535
		5. 低所得者保険料軽減繰入金	67,400	75,440	△8,040
	2.	基金繰入金	50,000	15,764	34,236
		2. 介護給付費準備基金繰入金	50,000	15,764	34,236
8.		繰越金	5	5	0
	1.	繰越金	5	5	0
		1. 繰越金	5	5	0
9.		諸収入	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	6,667,654	6,290,822	376,832

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1. 現年度分	8,135	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）	8,135	
1. 現年度分	67,400	1. 低所得者保険料軽減繰入金	67,400	
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
			特 定 財 源				
款	項		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	1. 総務費	千円 317,229 ( 293,946) ( 23,283)	千円	千円 4,197	千円	千円	千円 313,032
	1. 総務管理費	272,584 ( 250,416) ( 22,168)		4,197			268,387
	1. 一般管理費	272,584 ( 250,416) ( 22,168)		4,197			268,387
				4,197			177,174
							91,213

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1. 報酬	33,807	
2. 給料	86,435	
3. 職員手当等	77,923	
4. 共済費	29,687	
8. 旅費	310	
10. 需用費	1,815	
11. 役務費	2,262	
12. 委託料	29,514	
13. 使用料及び賃借料	10,764	
17. 備品購入費	60	
26. 公課費	7	
		<b>1. 職員人件費等 【高齢者支援課】 &lt;3500100&gt; 181,371</b> ( 2. 給料) ( 86,435) 2. 一般職 一般職職員給料 22人 86,435 ( 3. 職員手当等) ( 64,999) 2. 職員手当 64,999 管理職手当 2,964 期末手当 41,176 児童手当 120 時間外勤務手当 4,000 住居手当 540 地域手当 13,541 通勤手当 1,743 扶養手当 870 管理職員特別勤務手当 45 ( 4. 共済費) ( 29,687) 1. 共済組合等負担金 29,687 共済組合負担金 22人 29,687 ( 8. 旅費) ( 250) 3. 普通旅費 250 <b>2. 介護保険事務費 【高齢者支援課】 &lt;3500200&gt; 91,213</b> ( 1. 報酬) ( 33,807) 8. 会計年度任用職員 33,807 介護保険等事務員報酬 33,807 ( 3. 職員手当等) ( 12,924) 4. 会計年度任用職員期末手当 12,924 会計年度任用職員期末手当 12,924 ( 8. 旅費) ( 60) 3. 普通旅費 60 (10. 需用費) ( 1,815) 1. 消耗品費 988 2. 燃料費 127 4. 印刷製本費 467 6. 修繕費 233 (11. 役務費) ( 2,262) 1. 通信運搬費 2,208 3. 手数料 22 7. 自動車損害保険料 32 (12. 委託料) ( 29,514)

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減) 千円	本年度予算額の財源内訳				一般財源 千円
款	項		特 定 財 源				
			国庫支出金 千円	都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
	( 1. 一般管理費)						
	2. 徴収費	6,499 ( 6,547) ( △48)					6,499
	1. 賦課徴収費	6,499 ( 6,547) ( △48)					6,499
							6,499
	3. 介護認定審査会費	32,029 ( 33,629) ( △1,600)					32,029
	1. 介護認定審査会費	29,844 ( 30,812) ( △968)					29,844
							29,844

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		17. システム業務等	15,747
		共同電算委託料	28
		システム設定等作業委託料	15,719
		18. システム保守点検	10,753
		介護保険システム保守等委託料	10,753
		26. 指導等	3,014
		実地指導委託料	3,014
		(13. 使用料及び賃借料)	( 10,764)
		2. 使用料	841
		ソフトウェア使用料	841
		5. 賃借料	9,923
		介護保険システム賃借料	5,737
		地域包括支援センターシステム賃借料	4,173
		システム機器賃借料	13
		(17. 備品購入費)	( 60)
		2. 機械器具費等	60
		パソコン関係ソフト購入費	60
		(26. 公課費)	( 7)
		1. 自動車重量税	7
10. 需用費	1,855		
11. 役務費	4,442		
12. 委託料	165		
18. 負担金、補助及び交付金	37		
		<b>1. 賦課徴収事務費 【高齢者支援課】</b>	<b>&lt;3500300&gt; 6,499</b>
		(10. 需用費)	( 1,855)
		1. 消耗品費	40
		4. 印刷製本費	1,815
		(11. 役務費)	( 4,442)
		1. 通信運搬費	3,059
		3. 手数料	1,383
		(12. 委託料)	( 165)
		25. 作成等	165
		デザイン作成委託料	165
		(18. 負担金、補助及び交付金)	( 37)
		6. 負担金 (その他)	37
		連合会負担金 (特別徴収に係る事務負担金)	37
1. 報酬	10,166		
10. 需用費	328		
11. 役務費	19,350		
		<b>1. 介護認定審査会運営費 【高齢者支援課】</b>	<b>&lt;3500500&gt; 29,844</b>
		( 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	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. 介護認定審査会費 )					
		2. 認定調査費	2,185 ( 2,817) ( △632)				2,185
							2,185
		4. 趣旨普及費	3,798 ( 368) ( 3,430)				3,798
		1. 趣旨普及費	3,798 ( 368) ( 3,430)				3,798
							3,798
		5. 運営協議会費	2,319 ( 2,986) ( △667)				2,319
		1. 運営協議会費	2,319 ( 2,986) ( △667)				2,319
							2,319

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		(10. 需用費)	( 328)
		1. 消耗品費	50
		4. 印刷製本費	278
		(11. 役務費)	( 19,350)
		1. 通信運搬費	3,750
		3. 手数料	15,600
10. 需用費	20		
11. 役務費	144		
		<b>1. 認定調査等費 【高齢者支援課】</b>	<b>&lt;3500600&gt; 2,185</b>
12. 委託料	1,967	(10. 需用費)	( 20)
		1. 消耗品費	20
13. 使用料及び賃借料	54	(11. 役務費)	( 144)
		1. 通信運搬費	144
		(12. 委託料)	( 1,967)
		45. 高齢者福祉	1,967
		介護認定調査委託料	1,967
		(13. 使用料及び賃借料)	( 54)
		2. 使用料	54
		介護認定調査駐車場使用料	54
10. 需用費	3,248		
12. 委託料	550		
		<b>1. 趣旨普及費 【高齢者支援課】</b>	<b>&lt;3500700&gt; 3,798</b>
		(10. 需用費)	( 3,248)
		4. 印刷製本費	3,248
		(12. 委託料)	( 550)
		19. 調査等	550
		高齢者世帯調査委託料	550
1. 報酬	1,857		
11. 役務費	462		
		<b>1. 運営協議会運営費 【高齢者支援課】</b>	<b>&lt;3500900&gt; 2,319</b>
		( 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)	( 462)
		4. 筆耕翻訳料	462

(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	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
2. 介護給付費		6,055,498 ( 5,693,080) ( 362,418)	1,332,108	878,616		3,094,951	749,823
1. 介護サービス等諸費		5,528,610 ( 5,257,574) ( 271,036)	1,219,999	813,612		2,803,915	691,084
1. 居宅介護サービス給付費		2,665,407 ( 2,595,791) ( 69,616)	617,134	363,327		1,351,758	333,188
			617,134	363,327		1,351,758	333,188
2. 特例居宅介護サービス給付費		2,000 ( 925) ( 1,075)	484	249		1,017	250
			484	249		1,017	250
3. 地域密着型介護サービス給付費		686,486 ( 617,501) ( 68,985)	166,698	85,810		348,168	85,810
			166,698	85,810		348,168	85,810
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		1,847,694 ( 1,727,714) ( 119,980)	356,286	323,346		937,101	230,961
			356,286	323,346		937,101	230,961
6. 特例施設介護サービス給付費		100 ( 100) ( 0)	18	17		53	12

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18. 負担金、補助及び交付金	2,665,407	
		1. 居宅介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501000> 2,665,407 (18. 負担金、補助及び交付金) ( 2,665,407) 6. 負担金 (その他) 2,665,407 居宅介護サービス給付費 2,665,407
18. 負担金、補助及び交付金	2,000	
		1. 特例居宅介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501100> 2,000 (18. 負担金、補助及び交付金) ( 2,000) 6. 負担金 (その他) 2,000 特例居宅介護サービス給付費 2,000
18. 負担金、補助及び交付金	686,486	
		1. 地域密着型介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501200> 686,486 (18. 負担金、補助及び交付金) ( 686,486) 6. 負担金 (その他) 686,486 地域密着型介護サービス給付費 686,486
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	1,847,694	
		1. 施設介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501400> 1,847,694 (18. 負担金、補助及び交付金) ( 1,847,694) 6. 負担金 (その他) 1,847,694 施設介護サービス給付費 1,847,694
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) 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	
	( 6. 特例施設介護サービス給付費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			18	17		53	12
	7. 居宅介護福祉用具購入費	8,565 ( 6,701) ( 1,864)	2,078	1,070		4,347	1,070
			2,078	1,070		4,347	1,070
	8. 居宅介護住宅改修費	8,859 ( 10,116) ( △1,257)	2,150	1,107		4,495	1,107
			2,150	1,107		4,495	1,107
	9. 居宅介護サービス計画給付費	309,299 ( 298,526) ( 10,773)	75,105	38,662		156,870	38,662
			75,105	38,662		156,870	38,662
	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	177,069 ( 128,736) ( 48,333)	41,202	23,912		89,825	22,130
	1. 介護予防サービス給付費	139,369 ( 95,297) ( 44,072)	32,056	19,204		70,689	17,420
			32,056	19,204		70,689	17,420

節		説明	金額
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)	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	8,565		
		1. 居宅介護福祉用具購入事業費 【高齢者支援課】 <3501600>	8,565
		(18. 負担金、補助及び交付金)	( 8,565)
		6. 負担金 (その他)	8,565
		居宅介護福祉用具購入費	8,565
18. 負担金、補助及び交付金	8,859		
		1. 居宅介護住宅改修事業費 【高齢者支援課】 <3501700>	8,859
		(18. 負担金、補助及び交付金)	( 8,859)
		6. 負担金 (その他)	8,859
		居宅介護住宅改修費	8,859
18. 負担金、補助及び交付金	309,299		
		1. 居宅介護サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3501800>	309,299
		(18. 負担金、補助及び交付金)	( 309,299)
		6. 負担金 (その他)	309,299
		居宅介護サービス計画給付費	309,299
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	139,369		
		1. 介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】 <3502000>	139,369
		(18. 負担金、補助及び交付金)	( 139,369)
		6. 負担金 (その他)	139,369
		介護予防サービス給付費	139,369

(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	504 (508) (△4)	121	62		258	63
			121	62		258	63
	4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100 (100) (0)	23	12		53	12
			23	12		53	12
	5. 介護予防福祉用具購入費	3,421 (1,021) (2,400)	830	427		1,737	427
			830	427		1,737	427
	6. 介護予防住宅改修費	3,880 (6,211) (△2,331)	941	484		1,970	485
			941	484		1,970	485
	7. 介護予防サービス計画給付費	29,595 (25,399) (4,196)	7,185	3,699		15,012	3,699
			7,185	3,699		15,012	3,699

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) 特例介護予防サービス給付費	100 100
18. 負担金、補助及び交付金	504		
		1. 地域密着型介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】	<3502200> 504
		(18. 負担金、補助及び交付金)	( 504)
		6. 負担金 (その他) 地域密着型介護予防サービス給付費	504 504
18. 負担金、補助及び交付金	100		
		1. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】	<3502300> 100
		(18. 負担金、補助及び交付金)	( 100)
		6. 負担金 (その他) 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100 100
18. 負担金、補助及び交付金	3,421		
		1. 介護予防福祉用具購入事業費 【高齢者支援課】	<3502400> 3,421
		(18. 負担金、補助及び交付金)	( 3,421)
		6. 負担金 (その他) 介護予防福祉用具購入費	3,421 3,421
18. 負担金、補助及び交付金	3,880		
		1. 介護予防住宅改修事業費 【高齢者支援課】	<3502500> 3,880
		(18. 負担金、補助及び交付金)	( 3,880)
		6. 負担金 (その他) 介護予防住宅改修費	3,880 3,880
18. 負担金、補助及び交付金	29,595		
		1. 介護予防サービス計画給付費 【高齢者支援課】	<3502600> 29,595
		(18. 負担金、補助及び交付金)	( 29,595)
		6. 負担金 (その他) 介護予防サービス計画給付費	29,595 29,595

(款) 2. 介護給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費



## (款) 2. 介護給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
	目		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	8. 特例介護予防サービス計画給付費	千円 100 (100) (0)	千円 23	千円 12	千円	千円 53	千円 12
			23	12		53	12
	4. その他諸費	6,381 (6,409) (△28)	1,549	797		3,238	797
	1. 審査支払手数料	6,381 (6,409) (△28)	1,549	797		3,238	797
			1,549	797		3,238	797
	5. 高額介護サービス等諸費	196,850 (180,044) (16,806)	47,795	24,604		99,847	24,604
	1. 高額介護サービス費	174,605 (156,740) (17,865)	42,398	21,825		88,557	21,825
			42,398	21,825		88,557	21,825
	2. 高額介護予防サービス費	300 (300) (0)	71	37		155	37
			71	37		155	37
	3. 高額医療合算介護サービス費	21,445 (22,504) (△1,059)	5,206	2,680		10,879	2,680
			5,206	2,680		10,879	2,680
	4. 高額医療合算介護予防サービス費	500 (500) (0)	120	62		256	62
			120	62		256	62

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金、補助及び交付金	千円 100	千円
		1. 特例介護予防サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3502700> 100 (18. 負担金、補助及び交付金) ( 100) 6. 負担金 (その他) 100 特例介護予防サービス計画給付費 100
11. 役務費	6,381	
		1. 審査支払手数料費 【高齢者支援課】 <3502800> 6,381 (11. 役務費) ( 6,381) 3. 手数料 6,381
18. 負担金、補助及び交付金	174,605	
		1. 高額介護サービス費 【高齢者支援課】 <3502900> 174,605 (18. 負担金、補助及び交付金) ( 174,605) 6. 負担金 (その他) 174,605 高額介護サービス費 174,605
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) 300 高額介護予防サービス費 300
18. 負担金、補助及び交付金	21,445	
		1. 高額医療合算介護サービス費 【高齢者支援課】 <3503100> 21,445 (18. 負担金、補助及び交付金) ( 21,445) 6. 負担金 (その他) 21,445 高額医療合算介護サービス費 21,445
18. 負担金、補助及び交付金	500	
		1. 高額医療合算介護予防サービス費 【高齢者支援課】 <3503200> 500 (18. 負担金、補助及び交付金) ( 500)

(款) 2. 介護給付費

(項) 5. 高額介護サービス等諸費

## (款) 2. 介護給付費

## (項) 5. 高額介護サービス等諸費

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	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
	( 4. 高額医療合算介護 予防サービス費)						
	6. 特別給付費	56,908 ( 49,454) ( 7,454)	4,274			52,634	
	1. 特別給付費	56,908 ( 49,454) ( 7,454)	4,274			52,634	
			1,076			13,250	
			3,198			39,384	
	7. 特定入所者介護サー ビス等費	89,680 ( 70,863) ( 18,817)	17,289	15,691		45,492	11,208
	1. 特定入所者介護サ ービス費	89,480 ( 70,663) ( 18,817)	17,253	15,658		45,385	11,184
			17,253	15,658		45,385	11,184
	2. 特例特定入所者介 護サービス費	50 ( 50) ( 0)	9	8		27	6
			9	8		27	6
	3. 特定入所者介護予 防サービス費	100 ( 100) ( 0)	18	17		53	12
			18	17		53	12
	4. 特例特定入所者介 護予防サービス費	50 ( 50) ( 0)	9	8		27	6

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		6. 負担金 (その他) 高額医療合算介護予防サービス費	500 500
12. 委託料	14,326		
18. 負担金、補助及び交付金	42,582	1. おむつ給付事業費 【高齢者支援課】 <3503300>	14,326
		(12. 委託料)	( 14,326)
		45. 高齢者福祉 高齢者おむつ給付委託料	14,326 14,326
		2. 継続的支援体制加算給付事業費 【高齢者支援課】 <3503310>	42,582
		(18. 負担金、補助及び交付金)	( 42,582)
		6. 負担金 (その他) 継続的支援体制加算給付費	42,582 42,582
18. 負担金、補助及び交付金	89,480	1. 特定入所者介護サービス費 【高齢者支援課】 <3503400>	89,480
		(18. 負担金、補助及び交付金)	( 89,480)
		6. 負担金 (その他) 特定入所者介護サービス費	89,480 89,480
18. 負担金、補助及び交付金	50	1. 特例特定入所者介護サービス費 【高齢者支援課】 <3503500>	50
		(18. 負担金、補助及び交付金)	( 50)
		6. 負担金 (その他) 特例特定入所者介護サービス費	50 50
18. 負担金、補助及び交付金	100	1. 特定入所者介護予防サービス費 【高齢者支援課】 <3503600>	100
		(18. 負担金、補助及び交付金)	( 100)
		6. 負担金 (その他) 特定入所者介護予防サービス費	100 100
18. 負担金、補助及び交付金	50		

(款) 2. 介護給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

## (款) 2. 介護給付費

## (項) 7. 特定入所者介護サービス等費

科 目			本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減) 千円	本年度予算額の財源内訳				
款	項	目		特 定 財 源				一般財源 千円
				国庫支出金 千円	都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
		( 4. 特例特定入所者介護予防サービス費)		9	8		27	6

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

(款) 2. 介護給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

## (款) 4. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源 千円
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 ( 70) ( 0)	千円	千円	千円	千円 70	千円
	1. 基金積立金	70 ( 70) ( 0)				70	
	1. 基金積立金	70 ( 70) ( 0)				70  70	
			-----				

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

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金



## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

科 目		本年度予算額 (前年度予算額) (比較増減)	本年度予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
	目		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
5.	地域支援事業費	278,547 (297,568) (△19,021)	85,998	37,670		117,209	37,670
	2. 包括的支援事業・任意事業費	42,260 (102,186) (△59,926)	16,270	8,135		9,720	8,135
	3. 任意事業費	20,783 (22,895) (△2,112)	8,002	4,002		4,777	4,002
			8,002	4,002		4,777	4,002
	4. 在宅医療・介護連携推進事業費	8,637 (13,533) (△4,896)	3,325	1,662		1,988	1,662
			3,325	1,662		1,988	1,662
	6. 認知症総合支援事業費	12,530 (7,831) (4,699)	4,824	2,412		2,882	2,412
			4,824	2,412		2,882	2,412

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
7. 報償費	884		
10. 需用費	130		
11. 役務費	102		
12. 委託料	15,989		
18. 負担金、補助及び交付金	1,278		
19. 扶助費	2,400		
		1. 任意事業費 【高齢者支援課】 <3504300>	20,783
		( 7. 報償費)	( 884)
		2. 謝礼	884
		サポーター養成講習会謝礼	40
		介護者支援講師謝礼	104
		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	720
		(10. 需用費)	( 130)
		1. 消耗品費	82
		9. 図書雑誌	48
		(11. 役務費)	( 102)
		1. 通信運搬費	86
		5. 保険料	16
		(12. 委託料)	( 15,989)
		45. 高齢者福祉	15,989
		生活援助員配置事業委託料	15,989
		(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)	( 2,400)
		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
7. 報償費	1,870		
11. 役務費	95		
12. 委託料	6,672		
		1. 在宅医療・介護連携推進事業費 【高齢者支援課】 <3504320>	8,637
		( 7. 報償費)	( 1,870)
		2. 謝礼	1,870
		在宅療養推進連絡協議会委員謝礼	1,870
		(11. 役務費)	( 95)
		1. 通信運搬費	95
		(12. 委託料)	( 6,672)
		45. 高齢者福祉	6,672
		在宅医療調整・相談事業委託料	6,672
2. 給料	3,890		
3. 職員手当等	2,799		
		1. 認知症総合支援事業費 【高齢者支援課】 <3504340>	12,530

(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	
	( 6. 認知症総合支援事業費)						
	7. 地域ケア会議推進事業費	310 ( 310) ( 0)	119  119	59  59		73  73	59  59
	○ 総合相談事業費	0 ( 40,931) ( △40,931)					
	○ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0 ( 12,069) ( △12,069)					
	○ 生活支援体制整備事業費	0 ( 4,617) ( △4,617)					
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	203,900 ( 168,218) ( 35,682)	61,633	25,488		91,291	25,488
	1. サービス事業費	180,601 ( 153,827) ( 26,774)	55,809  55,809	22,576  22,576		79,640  79,640	22,576  22,576

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
4. 共済費	1,174	( 2. 給料)	( 3,890)
		2. 一般職	3,890
7. 報償費	72	一般職職員給料 1人	3,890
		( 3. 職員手当等)	( 2,799)
8. 旅費	60	2. 職員手当	2,799
		期末手当	1,835
10. 需用費	198	時間外勤務手当	224
		地域手当	600
12. 委託料	4,337	通勤手当	32
		扶養手当	108
		( 4. 共済費)	( 1,174)
		1. 共済組合等負担金	1,174
		共済組合負担金 1人	1,174
		( 7. 報償費)	( 72)
		2. 謝礼	72
		スーパーバイザー謝礼	20
		アドバイザー謝礼	52
		( 8. 旅費)	( 60)
		3. 普通旅費	60
		(10. 需用費)	( 198)
		4. 印刷製本費	198
		(12. 委託料)	( 4,337)
		45. 高齢者福祉	4,337
		認知症地域支援等業務委託料	4,337
7. 報償費	310		
		1. 地域ケア会議推進事業費 【高齢者支援課】 <3504350>	310
		( 7. 報償費)	( 310)
		2. 謝礼	310
		スーパーバイザー謝礼	210
		地域ケア会議謝礼	100
12. 委託料	8,389		
18. 負担金、補助及び交付金	172,212	1. サービス事業費 【高齢者支援課】 <3503950>	180,601

(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) 3. 介護予防・生活支援サービス事業費

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				
款	項		特 定 財 源				一般財源
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	目						
	( 1. サービス事業費)						
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費	23,299 ( 14,391) ( 8,908)	5,824	2,912		11,651	2,912
			5,824	2,912		11,651	2,912
	4. 一般介護予防事業費	31,976 ( 26,761) ( 5,215)	7,993	3,996		15,991	3,996
	1. 一般介護予防事業費	31,976 ( 26,761) ( 5,215)	7,993	3,996		15,991	3,996
			7,993	3,996		15,991	3,996

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		(12. 委託料)	( 8,389)
		45. 高齢者福祉	8,389
		運動器機能向上事業委託料	7,935
		口腔機能向上事業委託料	454
		(18. 負担金、補助及び交付金)	( 172,212)
		6. 負担金 (その他)	162,282
		介護予防サービス事業費	162,282
		11. 補助金 (その他)	9,930
		住民主体による支援等補助金	9,930
2. 給料	4,166		
3. 職員手当等	3,469		
4. 共済費	1,524		
8. 旅費	6		
12. 委託料	14,134		
		<b>1. 介護予防ケアマネジメント事業費</b>	
		<b>【高齢者支援課】</b>	<b>&lt;3503960&gt;</b>
			<b>23,299</b>
		( 2. 給料)	( 4,166)
		2. 一般職	4,166
		一般職職員給料 1人	4,166
		( 3. 職員手当等)	( 3,469)
		2. 職員手当	3,469
		期末手当	2,052
		時間外勤務手当	241
		地域手当	672
		通勤手当	192
		扶養手当	312
		( 4. 共済費)	( 1,524)
		1. 共済組合等負担金	1,524
		共済組合負担金 1人	1,524
		( 8. 旅費)	( 6)
		3. 普通旅費	6
		(12. 委託料)	( 14,134)
		45. 高齢者福祉	14,134
		介護予防ケアマネジメント作成委託料	14,134
1. 報酬	5,937		
2. 給料	7,200		
3. 職員手当等	7,279		
4. 共済費	2,278		
7. 報償費	1,501		
8. 旅費	100		
10. 需用費	1,440		
		<b>1. 一般介護予防事業費 【高齢者支援課】</b>	<b>&lt;3503970&gt;</b>
			<b>31,976</b>
		( 1. 報酬)	( 5,937)
		8. 会計年度任用職員	5,937
		地域包括支援センター事務員報酬	5,937
		( 2. 給料)	( 7,200)
		2. 一般職	7,200
		一般職職員給料 2人	7,200
		( 3. 職員手当等)	( 7,279)
		2. 職員手当	5,029
		期末手当	3,266

(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 ( 403) ( 8)	102	51		207	51
	1. 審査支払手数料	411 ( 403) ( 8)	102	51		207	51
			102	51		207	51

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11. 役務費	460	児童手当	120
		時間外勤務手当	414
		地域手当	1,080
12. 委託料	5,693	通勤手当	149
		4. 会計年度任用職員期末手当	2,250
17. 備品購入費	88	会計年度任用職員期末手当	2,250
		( 4. 共済費)	( 2,278)
		1. 共済組合等負担金	2,278
		共済組合負担金 2人	2,278
		( 7. 報償費)	( 1,501)
		2. 謝礼	1,501
		講師謝礼等	1,501
		( 8. 旅費)	( 100)
		3. 普通旅費	100
		(10. 需用費)	( 1,440)
		1. 消耗品費	268
		4. 印刷製本費	1,172
		(11. 役務費)	( 460)
		1. 通信運搬費	460
		(12. 委託料)	( 5,693)
		45. 高齢者福祉	5,693
		一般高齢者向け健康づくり事業委託料	5,693
		(17. 備品購入費)	( 88)
		2. 機械器具費等	88
		備品購入費	88
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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
7.	諸支出金	13,310 ( 3,158) ( 10,152)	1	1		13,306	2
	1. 償還金及び還付金	4,003 ( 3,153) ( 850)	1	1		3,999	2
	1. 償還金及び還付金	4,003 ( 3,153) ( 850)	1	1		3,999	2
						3,998	2
			1	1		1	
	2. 繰出金	9,307 ( 5) ( 9,302)				9,307	
	1. 一般会計繰出金	9,307 ( 5) ( 9,302)				9,307	
						9,307	

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
22. 償還金、利子及び割引料	4,003		
		1. 償還金及び還付金に係る経費 <b>【高齢者支援課】</b> <3504400> 4,000 (22. 償還金、利子及び割引料) ( 4,000) 5. 還付金 4,000 2. 国・都支出金等返納金に係る経費 <b>【高齢者支援課】</b> <3504500> 3 (22. 償還金、利子及び割引料) ( 3) 6. 返還金 3	
27. 繰出金	9,307		
		1. 一般会計繰出金に係る経費 <b>【高齢者支援課】</b> <3504600> 9,307 (27. 繰出金) ( 9,307) 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 18. 重層的支援体制整備事業繰出金（総合事業）1号被保険者保険料相当分 207 19. 重層的支援体制整備事業繰出金（総合事業）支払基金交付金相当分 243 20. 重層的支援体制整備事業繰出金（総合事業以外）1号被保険者保険料相当分 8,852	

(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	6,667,654 ( 6,290,822) ( 376,832)	1,418,107	920,484		3,225,536	1,103,527

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;">&lt;3504700&gt;</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)			
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	39,744	101,691	91,470	232,905	34,663	267,568	
前 年 度	45	46,512	99,243	86,026	231,781	34,284	266,065	
比 較	4	6,768	2,448	5,444	1,124	379	1,503	

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	1,290	15,893	540	2,964	45	4,879		2,116	63,503		240
	前 年 度	1,866	15,613	540	2,964	45	4,782		1,986	57,450		780
	比 較	576	280	0	0	0	97		130	6,053		540

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	26	101,691	76,296	177,987	34,663	212,650	
前 年 度	27	99,243	76,963	176,206	34,284	210,490	
比 較	1	2,448	667	1,781	379	2,160	

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	1,290	15,893	540	2,964	45	4,879		2,116	48,329	
前 年 度		1,866	15,613	540	2,964	45	4,782		1,986	48,387		780
比 較		576	280	0	0	0	97		130	58		540

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	15	39,744	15,174	54,918	54,918	
前 年 度	18	46,512	9,063	55,575	55,575	
比 較	3	6,768	6,111	657	657	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
		本 年 度
前 年 度		9,063
比 較		6,111

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	2,448	給与改定に伴う増減分	839
		普通昇給に伴う増加分	753
		その他の増減分	856
職 員 手 当	5,444	制度改正に伴う増減分	8,337
		その他の増減分	2,893

(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6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5年1月1日現在	平均給料月額	(円)	
	平均給与月額	(円)	
	平均年齢	(歳)	

イ. 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令和6年1月1日現在	高 校 卒	160,100	
	大 学 卒	196,200	
令和5年1月1日現在	高 校 卒	152,200	
	大 学 卒	187,900	

説 明	備 考				
	平均昇給率 1.49% <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>昇給期</th> <th>職 員 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 月</td> <td>25 人</td> </tr> </tbody> </table>	昇給期	職 員 数	10 月	25 人
昇給期	職 員 数				
10 月	25 人				
職員構成等の変動分 856 千円	職員数の異動状況 本 年 度      26 人 前 年 度      27 人 増 減          1 人				
勤勉手当支給月数改正分 994 千円 会計年度任用職員への勤勉手当 支給による増分 7,343 千円					
職員構成等の変動分 2,893 千円					

一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
323,081	
432,091	
42	
319,612	
420,548	
41	

国 の 制 度	
一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
166,600	
総合職 200,700	
一般職 196,200	
154,600	
総合職 189,700	
一般職 185,200	



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6年1月1日現在	6級	1	3.8	6級		
	5級	2	7.7	5級		
	4級			4級		
	3級	5	19.2	3級		
	2級	8	30.8	2級		
	1級	10	38.5	1級		
	計	26	100.0	計		
令和5年1月1日現在	6級	1	3.8	6級		
	5級	2	7.7	5級		
	4級			4級		
	3級	6	23.1	3級		
	2級	7	26.9	2級		
	1級	10	38.5	1級		
	計	26	100.0	計		

構成比は四捨五入しているため、100%とならないことがあります。

(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	2.10	2.20	0.25	4.55	有	
国の制度	2.25	2.25		4.50	有	

オ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

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

カ. 地域手当

支給対象地域	国立市全地域
支給率(%)	15
支給対象職員数(人)	20
国の制度(支給率)(%)	15

キ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶養手当	異なる	配偶者(管理職)	3,000円	配偶者(管理職)	3,500円
		配偶者(一般職)	6,000円	配偶者(一般職)	6,500円
		(市) 子	9,000円	(国) 子	10,000円
		その他(管理職)	3,000円	その他(管理職)	3,500円
		その他(一般職)	6,000円	その他(一般職)	6,500円
		(満16歳から満22歳までの子 4,000円加算)		(満16歳から満22歳までの子 5,000円加算)	
住居手当	異なる	(市) 借家・借間 35歳未満の職員のみ支給	15,000円	(国) 借家・借間	28,000円 (限度)
通勤手当	異なる	(市) 55,000円	(限度)	(国) 55,000円	(限度)

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護保険システム機器 賃借料	千円 21,236	令和3年度から 令和5年度まで	千円 13,781	令和6年度から 令和7年度まで	千円 7,274	千円	千円	千円	千円 7,274
2. 地域包括支援センター システム賃借料	19,222	令和5年度	3,555	令和6年度から 令和9年度まで	13,627				13,627