

令和2年度青梅市介護保険特別会計予算

令和2年度青梅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10,260,748千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

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

令和2年2月19日

提出者 青梅市長 浜 中 啓 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------|-----------------|------------|
| 1 保 險 料 | | 2,280,683 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 2,280,683 |
| 2 国 庫 支 出 金 | | 1,984,007 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 1,664,538 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 319,469 |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | | 2,659,744 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 2,659,744 |
| 4 都 支 出 金 | | 1,517,833 |
| | 1 都 負 担 金 | 1,456,377 |
| | 2 都 補 助 金 | 61,456 |
| 5 財 産 収 入 | | 508 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 508 |
| 6 繰 入 金 | | 1,812,867 |
| | 1 繰 入 金 | 1,812,867 |
| 7 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 8 諸 収 入 | | 5,105 |
| | 1 延滞金、加算金および過料 | 201 |
| | 2 介護予防サービス計画費収入 | 4,253 |
| | 3 雑 入 | 651 |
| 歳 入 | 合 計 | 10,260,748 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1 総 務 費 | | 247,554 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 157,010 |
| | 2 徴 収 費 | 7,201 |
| | 3 介 護 認 定 費 | 83,343 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 9,602,932 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 8,646,926 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 260,694 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 7,812 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 259,131 |
| | 5 市 町 村 特 別 給 付 費 | 112 |
| | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 397,859 |
| | 7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 30,398 |
| 3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | | 1 |
| | 1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1 |
| 4 地 域 支 援 事 業 費 | | 406,248 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 280,167 |
| | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 4,569 |
| | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 120,924 |
| | 4 そ の 他 諸 費 | 588 |
| 5 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金 | | 509 |
| | 1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金 | 509 |
| 6 公 債 費 | | 21 |
| | 1 公 債 費 | 21 |
| 7 諸 支 出 金 | | 2,483 |
| | 1 償 還 金 お よ び 還 付 金 | 2,483 |
| 8 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 10,260,748 |

令和2年度
青梅市介護保険
特別会計予算に関する説明書

【歳出 特定財源内訳の凡例】

(国) 国庫支出金 (都) 都支出金 (料) 保険料 (基) 支払基金交付金 (財) 財産収入

(繰) 繰入金 (越) 繰越金 (諸) 諸収入

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|------------|-----------|---------|
| 1 保険料 | 2,280,683 | 2,314,773 | △34,090 |
| 2 国庫支出金 | 1,984,007 | 1,942,208 | 41,799 |
| 3 支払基金交付金 | 2,659,744 | 2,511,797 | 147,947 |
| 4 都支出金 | 1,517,833 | 1,431,245 | 86,588 |
| 5 財産収入 | 508 | 259 | 249 |
| 6 繰入金 | 1,812,867 | 1,494,104 | 318,763 |
| 7 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 諸収入 | 5,105 | 6,018 | △913 |
| 歳入合計 | 10,260,748 | 9,700,405 | 560,343 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------------------|------------|------------|---------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国 支 出 金 | 都 市 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 247,554 | 246,250 | 1,304 | | | 4,600 | 242,954 |
| 2 保険給付費 | 9,602,932 | 9,077,526 | 525,406 | 3,303,529 | | 5,003,201 | 1,296,202 |
| 3 財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 4 地域支援 事業費 | 406,248 | 372,864 | 33,384 | 198,311 | | 142,736 | 65,201 |
| 5 介護給付費 等準備基金 積立金 | 509 | 260 | 249 | | | 508 | 1 |
| 6 公債費 | 21 | 21 | 0 | | | | 21 |
| 7 諸支出金 | 2,483 | 2,483 | 0 | | | 2,388 | 95 |
| 8 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳出合計 | 10,260,748 | 9,700,405 | 560,343 | 3,501,840 | | 5,153,434 | 1,605,474 |

(介護保険)

2 歳 入

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|-----------|---|-----------|-----------|---------|
| 1 | 保 險 料 | | 2,280,683 | 2,314,773 | △34,090 |
| | 1 | 介 護 保 險 料 | 2,280,683 | 2,314,773 | △34,090 |
| | | 1 第 1 号被保険者保険料 | 2,280,683 | 2,314,773 | △34,090 |
| 2 | 国 庫 支 出 金 | | 1,984,007 | 1,942,208 | 41,799 |
| | 1 | 国 庫 負 担 金 | 1,664,538 | 1,575,346 | 89,192 |
| | | 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 1,664,538 | 1,575,346 | 89,192 |
| | 2 | 国 庫 補 助 金 | 319,469 | 366,862 | △47,393 |
| | | 1 調 整 交 付 金 | 187,223 | 246,527 | △59,304 |
| | | 2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) | 49,617 | 45,168 | 4,449 |
| | | 3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) | 60,892 | 56,603 | 4,289 |
| | | 4 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金 | 21,624 | 18,564 | 3,060 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-----------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 特別徴収保険料 | 2,108,292 | 現年度分 調定見込額 収納率 | 2,108,292 100% |
| 2 普通徴収保険料 | 172,391 | 現年度分 調定見込額 収納率 滞納繰越分 調定見込額 収納率 | 166,603 183,081 91.0% 5,788 25,167 23% |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 1,664,538 | 現年度分 負担対象額 負担率 負担対象額 負担率 | 1,664,538 4,482,315 20% 5,120,505 15% |
| | | | |
| 1 現年度分 | 187,223 | 現年度分 普通調整交付金 交付対象額 保険給付費分 介護予防・日常生活支援総合事業分 交付率 特別調整交付金 交付対象額 交付率 | 187,223 178,166 9,602,820 248,086 1.90% 57 76 3/4 |
| 1 現年度分 | 49,617 | 現年度分 交付対象額 交付率 | 49,617 248,086 20% |
| 1 現年度分 | 60,892 | 現年度分 交付対象額 交付率 | 60,892 158,162 38.5% |
| 1 保険者機能強化推進 交付金 | 21,624 | 保険者機能強化推進交付金 交付対象額 交付率 | 21,624 21,624 100% |

(介護保険)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|----------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 2 | 2 | 5 介護保険災害臨時 特 例 補 助 金 | 113 | 0 | 113 |
| 3 | | 支 払 基 金 交 付 金 | 2,659,744 | 2,511,797 | 147,947 |
| | 1 | 支 払 基 金 交 付 金 | 2,659,744 | 2,511,797 | 147,947 |
| | | 1 介護給付費交付金 | 2,592,761 | 2,450,820 | 141,941 |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 66,983 | 60,977 | 6,006 |
| 4 | | 都 支 出 金 | 1,517,833 | 1,431,245 | 86,588 |
| | 1 | 都 負 担 金 | 1,456,377 | 1,374,714 | 81,663 |
| | | 1 介護給付費負担金 | 1,456,377 | 1,374,714 | 81,663 |
| | 2 | 都 補 助 金 | 61,456 | 56,531 | 4,925 |
| | | 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 31,010 | 28,230 | 2,780 |
| | | 2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 30,446 | 28,301 | 2,145 |
| 5 | | 財 産 収 入 | 508 | 259 | 249 |
| | 1 | 財 産 運 用 収 入 | 508 | 259 | 249 |
| | | 1 基金運用収入 | 508 | 259 | 249 |
| 6 | | 繰 入 金 | 1,812,867 | 1,494,104 | 318,763 |
| | 1 | 繰 入 金 | 1,812,867 | 1,494,104 | 318,763 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 1,604,968 | 1,487,673 | 117,295 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|-----------|--|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 介護保険災害臨時特例補助金 | 113 | 介護保険災害臨時特例補助金 補助対象額 189 補助率 6/10 | 113 |
| | | | |
| 1 現年度分 | 2,592,761 | 現年度分 交付対象額 9,602,820 交付率 27% | 2,592,761 |
| 1 現年度分 | 66,983 | 現年度分 交付対象額 248,086 交付率 27% | 66,983 |
| | | | |
| 1 現年度分 | 1,456,377 | 現年度分 負担対象額 4,482,315 負担率 12.5% 負担対象額 5,120,505 負担率 17.5% | 1,456,377 |
| | | | |
| 1 現年度分 | 31,010 | 現年度分 交付対象額 248,086 交付率 12.5% | 31,010 |
| 1 現年度分 | 30,446 | 現年度分 交付対象額 158,162 交付率 19.25% | 30,446 |
| | | | |
| | | | |
| 1 介護給付費等準備基金収入 | 508 | 基金利子収入 | 508 |
| | | | |
| 1 介護給付費繰入金 | 1,200,352 | 現年度分 | 1,200,352 |

(介護保険)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|-------------------------|---------|-------|---------|
| 6 | 1 | | | | |
| | | 2 介護給付費等準備基金 繰 入 金 | 207,899 | 6,431 | 201,468 |
| 7 | | 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 1 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | | 諸 収 入 | 5,105 | 6,018 | △913 |
| | 1 | 延滞金、加算金および過料 | 201 | 201 | 0 |
| | | 1 第1号被保険者延滞金 | 200 | 200 | 0 |
| | | 2 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 | 介護予防サービス 計 画 費 収 入 | 4,253 | 5,374 | △1,121 |
| | | 1 介護予防サービス 計 画 費 収 入 | 4,253 | 5,374 | △1,121 |
| | 3 | 雑 入 | 651 | 443 | 208 |
| | | 1 滞 納 処 分 費 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 第 三 者 納 付 金 | 301 | 101 | 200 |
| | | 3 返 納 金 | 2 | 2 | 0 |
| | | 4 雑 入 | 347 | 339 | 8 |

(単位 千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|--------------------------------|-----|---------|--------------------------------|--------------------|
| | | | | | |
| 2 | 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | | 31,010 | 現年度分 | 31,010 |
| 3 | 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | | 30,446 | 現年度分 | 30,446 |
| 4 | 低所得者保険料軽減繰入金 | | 99,690 | 現年度分 | 99,690 |
| 5 | その他一般会計繰入金 | | 243,470 | 職員給与費等繰入金 事務費繰入金 | 133,281 110,189 |
| 1 | 介護給付費等準備基金繰入金 | | 207,899 | 介護給付費等準備基金取りくずし | 207,899 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | 前年度繰越金 | | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | 延滞金 | | 200 | 延滞金 | 200 |
| 1 | 加算金 | | 1 | 加算金 | 1 |
| | | | | | |
| 1 | 介護予防サービス計画費収入 | | 4,253 | 介護予防サービス計画費収入 | 4,253 |
| | | | | | |
| 1 | 滞納処分費 | | 1 | 滞納処分費 | 1 |
| 1 | 第三者納付金 | | 301 | 第1号被保険者第三者納付金 第2号被保険者第三者納付金 | 300 1 |
| 1 | 返納金 | | 2 | 第1号被保険者返納金 第2号被保険者返納金 | 1 1 |
| 1 | 雑入 | | 347 | 雑入 | 347 |

(介護保険)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---------|------------|-----------|---------|
| | | 歲 入 合 計 | 10,260,748 | 9,700,405 | 560,343 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |

(介護保険)

3 歳 出

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---|-------|------------------|---------|---------|-------|----------------------------|-----|-------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国 都 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 |
| 1 | 総 務 費 | | 247,554 | 246,250 | 1,304 | | | 4,600 |
| | 1 | 総務管理費 | 157,010 | 156,636 | 374 | | | 4,253 |
| | | 1 一般管理費 | 151,761 | 151,769 | △8 | | | 4,253 |
| | | | | | | (諸) 介護予防サービス計画費収入 4,253 | | |
| | | 2 運営委員会 費 | 925 | 792 | 133 | | | |
| | | 3 趣旨普及費 | 610 | 605 | 5 | | | |
| | | 4 連 合 会 負 担 金 | 31 | 30 | 1 | | | |
| | | 5 計画策定費 | 3,683 | 3,440 | 243 | | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------------|--------|-----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 242,954 | | | |
| 152,757 | | | |
| 147,508 | 01 報 酬 | 8,634 | 1 人事管理経費 133,281 |
| | 02 給 料 | 61,628 | 職員給料 61,628 |
| | 03 職員手当等 | 50,479 | 一般職給 17人 61,628 |
| | 04 共 済 費 | 24,140 | 職員手当等 48,651 |
| | 08 旅 費 | 56 | 職員共済費 22,879 |
| | 10 需 用 費 | 675 | 職員健康診断委託料 123 |
| | 11 役 務 費 | 2,383 | 2 一般管理経費 18,480 |
| | 12 委 託 料 | 1,796 | 会計年度任用専門職員報酬 8,634 |
| | 13 使用料および賃借料 | 1,970 | 期末手当(会計年度任用職員) 1,828 |
| | | | 社会保険料等 1,261 |
| | | | 普通旅費 56 |
| | | | 消耗品費 249 |
| | | | 印刷製本費 426 |
| | | | 通信運搬費 2,383 |
| | | | 機器保守委託料 724 |
| | | | プログラム開発等委託料 842 |
| | | | 損害賠償請求事務委託料 43 |
| | | | 職員健康診断委託料 64 |
| | | | 使用料 925 |
| | | | 電子計算機器賃借料 1,045 |
| | | | 計 151,761 |
| 925 | 01 報 酬 | 868 | 1 介護保険運営委員会経費 925 |
| | 10 需 用 費 | 10 | 介護保険運営委員会委員報酬 868 |
| | 11 役 務 費 | 47 | 食 糧 費 10 |
| | | | 通 信 運 搬 費 47 |
| 610 | 10 需 用 費 | 580 | 1 趣旨普及経費 610 |
| | 12 委 託 料 | 30 | 消 耗 品 費 278 |
| | | | 印 刷 製 本 費 302 |
| | | | 広 報 配 布 委 託 料 30 |
| 31 | 18 負担金、補助および交付金 | 31 | 1 国保団体連合会経費 31 |
| | | | 負 担 金 31 |
| | | | 国保団体連合会負担金 31 |
| 3,683 | 01 報 酬 | 465 | 1 介護保険事業計画等策定経費 3,683 |
| | 10 需 用 費 | 5 | 介護保険運営委員会委員報酬 465 |
| | 11 役 務 費 | 23 | 食 糧 費 5 |
| | | | 通 信 運 搬 費 23 |
| | | | 事業計画等策定委託料 3,190 |

(介護保険)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---|-------|--------------|-----------|---------|-----------|--------------|-----------|-------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国 都 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 |
| 1 | 1 | | | | | | | |
| | 2 | 徴 収 費 | 7,201 | 7,159 | 42 | | | |
| | | 1 賦課徴収費 | 7,201 | 7,159 | 42 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 3 | 介護認定費 | 83,343 | 82,455 | 888 | | | 347 |
| | | 1 介護認定費 | 15,960 | 16,280 | △320 | | | 121 |
| | | | | | | (諸) 雑入 | | 121 |
| | | | | | | | | |
| | | 2 認定調査等 費 | 67,383 | 66,175 | 1,208 | | | 226 |
| | | | | | | (諸) 雑入 | | 226 |
| 2 | 保険給付費 | 9,602,932 | 9,077,526 | 525,406 | 3,303,529 | | 5,003,201 | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------------|--------|--------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 12 委託料 | 3,190 | |
| 7,201 | | | |
| 7,201 | 10 需用費 | 1,231 | 1 賦課事務経費 4,099 |
| | 11 役務費 | 5,258 | 消耗品費 11 |
| | 12 委託料 | 185 | 印刷製本費 915 |
| | 13 使用料および賃借料 | 468 | 通信運搬費 3,173 |
| | 18 負担金、補助および交付金 | 59 | 2 収納事務経費 3,102 |
| | | | 印刷製本費 305 |
| | | | 通信運搬費 1,166 |
| | | | 手数料 919 |
| | | | 機器保守委託料 185 |
| | | | 電子計算機器賃借料 468 |
| | | | 負担金 59 |
| | | | 特別徴収経由事務経費負担金 59 |
| | | | 計 7,201 |
| 82,996 | | | |
| 15,839 | 01 報酬 | 14,703 | 1 介護認定審査会経費 15,960 |
| | 08 旅費 | 30 | 介護認定審査会委員報酬 14,703 |
| | 10 需用費 | 28 | 費用弁償 14 |
| | 11 役務費 | 1,199 | 普通旅費 16 |
| | | | 消耗品費 28 |
| | | | 通信運搬費 1,199 |
| 67,157 | 01 報酬 | 11,157 | 1 認定調査等経費 67,383 |
| | 03 職員手当等 | 351 | 会計年度任用補助職員報酬 1,679 |
| | 04 共済費 | 421 | 会計年度任用専門職員報酬 9,478 |
| | 08 旅費 | 318 | 期末手当(会計年度任用職員) 351 |
| | 10 需用費 | 741 | 社会保険料等 421 |
| | 11 役務費 | 32,655 | 費用弁償 316 |
| | 12 委託料 | 20,184 | 普通旅費 2 |
| | 13 使用料および賃借料 | 1,556 | 消耗品費 487 |
| | | | 印刷製本費 254 |
| | | | 通信運搬費 571 |
| | | | 手数料料 32,064 |
| | | | 保険料 20 |
| | | | 機器保守委託料 1,888 |
| | | | 調査委託料 18,296 |
| | | | 有料道路通行料等 20 |
| | | | 電子計算機器賃借料 1,536 |
| 1,296,202 | | | |

(介護保険)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国 都 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 |
| 2 | 1 | 介護サービス等諸費 | 8,646,926 | 8,211,488 | 435,438 | 2,974,706 | | 4,505,006 |
| | | 1 居宅介護サービス給付費 | 2,804,376 | 2,649,267 | 155,109 | 964,855 | | 1,461,020 |
| | | | (国) 現年度分 | | | | | 551,904 |
| | | | (国) 現年度分 | | | | | 53,340 |
| | | | (国) 介護保険災害臨時特例補助金 | | | | | 104 |
| | | | (都) 現年度分 | | | | | 359,507 |
| | | | (料) 現年度分 | | | | | 596,330 |
| | | | (料) 現年度分 | | | | | 47,124 |
| | | | (料) 滞納繰越分 | | | | | 1,637 |
| | | | (基) 現年度分 | | | | | 757,182 |
| (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | | | | 58,747 | | | |
| 2 | 2 特例居宅介護サービス給付費 | 2 | 2 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | 3 地域密着型介護サービス給付費 | 868,550 | 905,721 | △37,171 | 298,781 | | 452,542 | |
| | | (国) 現年度分 | | | | | 173,710 | |
| | | (国) 現年度分 | | | | | 16,502 | |
| | | (都) 現年度分 | | | | | 108,569 | |
| | | (料) 現年度分 | | | | | 184,714 | |
| | | (料) 現年度分 | | | | | 14,597 | |
| | | (料) 滞納繰越分 | | | | | 507 | |
| | | (基) 現年度分 | | | | | 234,509 | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------------------|-----------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 1,167,214 | | | |
| 378,501 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 2,804,376 | 1 介護サービス費保険者負担額 2,804,376 負担金 2,804,376 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 2,727,038 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 77,338 |
| 2 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 2 | 1 介護サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 1 |
| 117,227 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 868,550 | 1 介護サービス費保険者負担額 868,550 負担金 868,550 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 852,323 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 16,227 |

(介護保険)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---|---|----------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国 都 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 |
| 2 | 1 | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 18,215 | | |
| | | 4 特例地域 密着型介護 サービス 給 付 費 | 2 | 2 | 0 | | | |
| | | 5 施設介護 サービス 給 付 費 | 4,542,977 | 4,242,358 | 300,619 | 1,562,800 | | 2,366,873 |
| | | | | | | (国) 現年度分 681,405 | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 86,316 | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 795,079 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 965,957 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 76,334 | | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 2,652 | | |
| | | | | | | (基) 現年度分 1,226,605 | | |
| | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 95,325 | | | |
| | | 6 特例施設介護 サービス 給 付 費 | 2 | 2 | 0 | | | |
| | | 7 居宅介護 福祉用具 購 入 費 | 9,495 | 8,864 | 631 | 3,267 | | 4,946 |
| | | | | | | (国) 現年度分 1,899 | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 181 | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 1,187 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 2,018 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 159 | | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 6 | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------------------------|-----------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 2 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 2 | 1 介護サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 1 |
| 613,304 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 4,542,977 | 1 介護サービス費保険者負担額 4,542,977 負担金 4,542,977 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 4,502,593 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 40,384 |
| 2 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 2 | 1 介護サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 1 |
| 1,282 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 9,495 | 1 福祉用具購入費給付経費 9,495 負担金 9,495 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 8,727 第2号被保険者福祉用具購入費負担分 768 |

(介護保険)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---|---|----------------------------|---------|---------|--------|---|-----|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国 都 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 |
| 2 | 1 | | | | | (基) 現年度分 2,564 (繰) 介護給付費等準備基金取りかずし 199 | | |
| | | 8 居宅介護 住宅改修費 | 28,271 | 25,621 | 2,650 | 9,725 | | 14,730 |
| | | | | | | (国) 現年度分 5,654 | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 537 | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 3,534 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 6,012 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 475 | | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 17 | | |
| | | | | | | (基) 現年度分 7,633 | | |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りかずし 593 | | |
| 2 | 1 | 9 居宅介護 サービス 計画給付費 | 393,249 | 379,649 | 13,600 | 135,278 | | 204,895 |
| | | | | | | (国) 現年度分 78,650 | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 7,472 | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 49,156 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 83,632 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 6,609 | | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 230 | | |
| | | | | | | (基) 現年度分 106,177 | | |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りかずし 8,247 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 10 特例居宅介護 サービス 計画給付費 | 2 | 2 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------------------------|---------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 3,816 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 28,271 | 1 住宅改修費給付経費 28,271 負担金 28,271 第1号被保険者住宅改修費負担分 26,554 第2号被保険者住宅改修費負担分 1,717 |
| 53,076 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 393,249 | 1 介護サービス計画費保険者負担額 393,249 負担金 393,249 第1号被保険者介護サービス計画費負担分 379,557 第2号被保険者介護サービス計画費負担分 13,692 |
| 2 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 2 | 1 介護サービス計画費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護サービス計画費負担分 1 |

(介護保険)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---|---|------------------|---------|---------------------|-----------|--------------|--------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国 都 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 |
| 2 | 1 | | | | | | | |
| | | 2 介護予防サービス等諸費 | 260,694 | 205,113 | 55,581 | 89,676 | | 135,827 |
| | | 1 介護予防サービス給付費 | 195,121 | 140,685 | 54,436 | 67,121 | | 101,665 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | 38,018 | |
| | | | | | | (国) 現年度分 | 3,707 | |
| | | | | | | (都) 現年度分 | 25,396 | |
| | | | | | | (料) 現年度分 | 41,497 | |
| | | | | | | (料) 現年度分 | 3,279 | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 | 114 | |
| | | | | | | (基) 現年度分 | 52,683 | |
| | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | 4,092 | | | |
| | 2 | 特例介護予防サービス給付費 | 2 | 2 | 0 | | | |
| | 3 | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 13,929 | 16,718 | △2,789 | 4,792 | | 7,257 |
| | | | | | (国) 現年度分 | 2,786 | | |
| | | | | | (国) 現年度分 | 265 | | |
| | | | | | (都) 現年度分 | 1,741 | | |
| | | | | | (料) 現年度分 | 2,962 | | |
| | | | | | (料) 現年度分 | 234 | | |
| | | | | | (料) 滞納繰越分 | 8 | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------------------------|---------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 第2号被保険者介護サービス計画費負担分 1 |
| 35,191 | | | |
| 26,335 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 195,121 | 1 介護予防サービス費保険者負担額 195,121 負担金 195,121 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 187,397 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 7,724 |
| 2 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 2 | 1 介護予防サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1 |
| 1,880 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 13,929 | 1 介護予防サービス費保険者負担額 13,929 負担金 13,929 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 13,928 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1 |

(介護保険)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---|-----------|----------------------|--------|------------------------|------|-------------------------|-----|-------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国 都 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 |
| 2 | 2 | | | | | (基) 現年度分 3,761 | | |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 292 | | |
| | | 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 2 | 2 | 0 | | | |
| | | 5 介護予防福祉用具購入費 | 3,070 | 3,298 | △228 | 1,056 | | 1,599 |
| | | | | | | (国) 現年度分 614 | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 58 | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 384 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 652 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 52 | | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 2 | | |
| | | | | (基) 現年度分 829 | | | | |
| | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 64 | | | | |
| 6 | 介護予防住宅改修費 | | 16,378 | 15,935 | 443 | 5,634 | | 8,534 |
| | | | | | | (国) 現年度分 3,276 | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 311 | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 2,047 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 3,483 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 275 | | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 10 | | |
| | | | | | | (基) 現年度分 4,422 | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------------------------|--------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 2 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 2 | 1 介護予防サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1 |
| 415 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 3,070 | 1 福祉用具購入費給付経費 3,070 負担金 3,070 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 3,035 第2号被保険者福祉用具購入費負担分 35 |
| 2,210 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 16,378 | 1 住宅改修費給付経費 16,378 負担金 16,378 第1号被保険者住宅改修費負担分 15,998 第2号被保険者住宅改修費負担分 380 |

(介護保険)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---|---|---------------------------|--------|--------|-------|----------------------------|-----|--------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国 都 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 |
| 2 | 2 | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 344 | | |
| | | 7 介護予防サ ービス計画 給 付 費 | 32,190 | 28,471 | 3,719 | 11,073 | | 16,772 |
| | | | | | | (国) 現年度分 6,438 | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 611 | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 4,024 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 6,846 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 541 | | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 19 | | |
| | | | | | | (基) 現年度分 8,691 | | |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 675 | | |
| | | 8 特例介護予 防サービス 計画給付費 | 2 | 2 | 0 | | | |
| | | 3 その他諸費 | 7,812 | 8,646 | △834 | 2,688 | | 4,070 |
| | | 1 審査支払 手 数 料 | 7,812 | 8,646 | △834 | 2,688 | | 4,070 |
| | | | | | | (国) 現年度分 1,562 | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 150 | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 976 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 1,660 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 132 | | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 4 | | |
| | | | | | | (基) 現年度分 2,110 | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------------------------|--------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 4,345 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 32,190 | 1 介護予防サービス費保険者負担額 32,190 負 担 金 32,190 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 31,158 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1,032 |
| | | | |
| 2 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 2 | 1 介護予防サービス費保険者負担額 2 負 担 金 2 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1 |
| | | | |
| 1,054 | | | |
| 1,054 | 12 委託料 | 7,812 | 1 介護報酬審査経費 3,906 委 託 料 3,906 2 介護報酬支払経費 3,906 委 託 料 3,906 計 7,812 |
| | | | |

(介護保険)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | | | | |
|------------------------------|-----|------------------|---------|---------------------------|--------|----------------------------|-----|---------|--|--|--|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | | | |
| | | | | | | 国 都 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | | | |
| 2 | 3 | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 164 | | | | | |
| | | 4 高額介護サ ービス等費 | 259,131 | 232,695 | 26,436 | 89,141 | | 135,016 | | | |
| | | 1 高額介護 サービス費 | 258,313 | 232,065 | 26,248 | 88,859 | | 134,590 | | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 51,663 | | | | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 4,907 | | | | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 32,289 | | | | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 54,936 | | | | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 4,341 | | | | | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 151 | | | | | |
| | | | | | | (基) 現年度分 69,745 | | | | | |
| (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 5,417 | | | | | | | | | | | |
| 2 高額介護 予 防 サービス費 | 818 | 630 | 188 | 282 | | 426 | | | | | |
| | | | | (国) 現年度分 164 | | | | | | | |
| | | | | (国) 現年度分 16 | | | | | | | |
| | | | | (都) 現年度分 102 | | | | | | | |
| | | | | (料) 現年度分 174 | | | | | | | |
| | | | | (料) 現年度分 14 | | | | | | | |
| | | | | (基) 現年度分 221 | | | | | | | |
| | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 17 | | | | | | | |
| 5 市町村特別 給 付 費 | 112 | 412 | △300 | | | 108 | | | | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------------------------|---------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 34,974 | | | |
| 34,864 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 258,313 | 1 介護サービス費保険者負担額 258,313 負担金 258,313 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 255,877 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 2,436 |
| 110 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 818 | 1 介護予防サービス費保険者負担額 818 負担金 818 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 794 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 24 |
| 4 | | | |

(介護保険)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------------------|---------|-----------------------|---------|---------|-------|----------|--|---------|--------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 国 都 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | | | | | | | |
| 2 | 5 | 1 市町村特別 給 付 費 | 112 | 412 | △300 | | | 108 | | | | | | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | | 92 | | | | | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | | 7 | | | | | | |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | | 9 | | | | | | |
| | 6 | 1 | 特定入所者 介護サービ ス 等 費 | 397,859 | 396,194 | 1,665 | 136,862 | | 207,335 | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 特定入所者 介 護 サービス費 | 397,607 | 395,784 | 1,823 | 136,777 | | 207,205 | |
| | | | | | | | | | | | | (国) 現年度分 | | | 60,667 |
| | | | | | | | | | | | | (国) 現年度分 | | | 7,555 |
| | | | | | | | | | | | | (都) 現年度分 | | | 68,555 |
| | | | | | | | | | | | | (料) 現年度分 | | | 84,599 |
| (料) 現年度分 | | | | | | | | | | | | 6,682 | | | |
| (料) 滞納繰越分 | | | 232 | | | | | | | | | | | | |
| (基) 現年度分 | | | 107,354 | | | | | | | | | | | | |
| (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | | 8,338 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サービ ス 費 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 特定入所者 介 護 予 防 サービ ス 費 | 248 | 406 | △158 | 85 | | 130 | | | | | | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | | 49 | | | | | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | | 5 | | | | | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 | | | 31 | | | | | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | | 54 | | | | | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------------------------|---------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 4 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 112 | 1 市町村特別給付経費 112 負担金 112 第1号被保険者市町村特別給付費負担分 111 第2号被保険者市町村特別給付費負担分 1 |
| | | | |
| 53,662 | | | |
| 53,625 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 397,607 | 1 介護サービス費保険者負担額 397,607 負担金 397,607 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 396,012 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 1,595 |
| | | | |
| 2 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 2 | 1 介護サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 1 |
| | | | |
| 33 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 248 | 1 介護予防サービス費保険者負担額 248 負担金 248 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 247 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1 |
| | | | |

(介護保険)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---|---|--|--------|--------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国 都 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 |
| 2 | 6 | | | | | (料) 現年度分 | | 4 |
| | | | | | | (基) 現年度分 | | 67 |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | 5 |
| | 4 | 特 例 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 | 2 | 2 | 0 | | | |
| | 7 | 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 30,398 | 22,978 | 7,420 | 10,456 | | 15,839 |
| | 1 | 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費 | 30,329 | 22,895 | 7,434 | 10,433 | | 15,803 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 6,066 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 576 |
| | | | | | | (都) 現年度分 | | 3,791 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 6,450 |
| | | | | | (料) 現年度分 | | 510 | |
| | | | | | (料) 滞納繰越分 | | 18 | |
| | | | | | (基) 現年度分 | | 8,189 | |
| | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | 636 | |
| | 2 | 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 | 69 | 83 | △14 | 23 | | 36 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 13 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 1 |
| | | | | | | (都) 現年度分 | | 9 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 15 |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------------------------|--------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 2 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 2 | 1 介護予防サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1 |
| 4,103 | | | |
| 4,093 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 30,329 | 1 介護サービス費保険者負担額 30,329 負担金 30,329 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 30,294 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 35 |
| 10 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 69 | 1 介護予防サービス費保険者負担額 69 負担金 69 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 68 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1 |

(介護保険)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---|---|--------------------------------|---------|---------|--------|---------------------|--------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国 都 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 |
| 2 | 7 | | | | | (料) 現年度分 | 1 | |
| | | | | | | (基) 現年度分 | 19 | |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | 1 | |
| 3 | | 財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |
| | 1 | 財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |
| | | 1 財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | 1 | |
| 4 | | 地 域 支 援 事 業 費 | 406,248 | 372,864 | 33,384 | 198,311 | | 142,736 |
| | 1 | 介護予防・ 生活支援 サービス 事業費 | 280,167 | 252,754 | 27,413 | 126,705 | | 113,178 |
| | | 1 介護予防・ 生活支援 サービス 事業費 | 211,731 | 193,907 | 17,824 | 94,468 | | 88,684 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | 4,021 | |
| | | | | | | (国) 現年度分 | 42,346 | |
| | | | | | | (国) 保険者機能強化推進交付金 | 21,624 | |
| | | | | | | (国) 介護保険災害臨時特例補助金 | 9 | |
| | | | | | | (都) 現年度分 | 26,468 | |
| | | | | | | (料) 現年度分 | 26,701 | |
| | | | | | | (料) 現年度分 | 2,110 | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 | 73 | |
| | | | | | | (基) 現年度分 | 57,167 | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------------------------|---------|------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 1 | 1 財政安定化基金拠出経費 拠 出 金 1 |
| 65,201 | | | |
| 40,284 | | | |
| 28,579 | 08 旅 費 | 4 | 1 介護予防・生活支援サービス事業経費 211,731 |
| | 10 需用費 | 69 | 普通旅費 4 |
| | 11 役務費 | 22 | 消耗品費 6 |
| | 12 委託料 | 1,069 | 印刷製本費 63 |
| | 18 負担金、 補助および 交付金 | 210,567 | 通信運搬費 22 |
| | | | 介護予防短期集中型サービス事業実施委託料 251 |
| | | | 筋力向上トレーニング事業実施委託料 788 |
| | | | 広報配布委託料 30 |
| | | | 負 担 金 210,567 |
| | | | 介護予防・日常生活支援サービス事業負担金 210,567 |

(介護保険)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---|---|---------------------------|--------|----------------|------------------------------|------------------------------|-----|--------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国 都 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 |
| 4 | 1 | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 2,633 | | |
| | | 2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費 | 68,099 | 58,767 | 9,332 | 32,120 | | 24,319 |
| | | | | | | (国) 現年度分 587 | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 6,172 | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 14,336 | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 3,857 | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 7,168 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 13,543 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 1,071 | | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 37 | | |
| | | | | (基) 現年度分 8,333 | | | | |
| | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 1,335 | | | |
| 4 | 1 | 3 高額介護 サービス費 相当事業費 | 143 | 67 | 76 | 50 | | 74 |
| | | | | | | (国) 現年度分 3 | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 29 | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 18 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 30 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 2 | | |
| | | | | | | (基) 現年度分 39 | | |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 3 | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|-----------------|--------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 11,660 | 02 給料 | 6,711 | 1 人事管理経費 14,390 職員給料 6,711 一般職給 2人 6,711 |
| | 03 職員手当等 | 5,034 | 職員手当等 5,034 |
| | 04 共済費 | 2,631 | 職員共済費 2,631 |
| | 08 旅費 | 20 | 職員健康診断委託料 14 |
| | 10 需用費 | 10 | 2 介護予防・生活支援サービス事業経費 53,709 普通旅費 20 |
| | 11 役務費 | 4 | 消耗品費 10 |
| | 12 委託料 | 30,057 | 通信運搬費 4 |
| | 18 負担金、補助および交付金 | 23,632 | 事業実施委託料 30,043 負担金 23,632 研修負担金 38 介護予防ケアマネジメント事業負担金23,594 |
| | | | 計 68,099 |
| 19 | 18 負担金、補助および交付金 | 143 | 1 介護予防・生活支援サービス事業経費 143 負担金 143 高額介護サービス費負担金 143 |

(介護保険)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---------|---------|-------|---------------------|---------------|--------|--------|------|---------------------|--|--------|--------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | |
| | | | | | | 国 都 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | | | | | | |
| 4 | 1 | 4 高額医療 合算介護 サービス 相当事業費 | 194 | 13 | 181 | 67 | | 101 | | | | | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | | 4 | | | | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | | 39 | | | | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | | 42 | | | | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | | 3 | | | | | |
| | | | | | | (基) 現年度分 | | | 52 | | | | | |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | | 4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 一般介護 予防事業費 | 4,569 | 4,670 | △101 | 1,570 | | 2,382 | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 一般介護 予防事業費 | 4,569 | 4,670 | △101 | 1,570 | | 2,382 | |
| | | | | | | | | | | | (国) 現年度分 | | | 86 |
| | | | | | | | | | | | (国) 現年度分 | | | 913 |
| | | | | | | | | | | | (都) 現年度分 | | | 571 |
| | | | | | | | | | | | (料) 現年度分 | | | 972 |
| | | | | | | | | | | | (料) 現年度分 | | | 77 |
| | | | | | | | | | | | (料) 滞納繰越分 | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | (基) 現年度分 | | | 1,234 |
| | | | | | | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | | 96 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 包括的支援 事業・任意 事業費 | 120,924 | 114,942 | 5,982 | 69,834 | | 26,868 | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 総合相談 事業費 | 66,584 | 66,261 | 323 | 38,454 | | 14,727 | |
| | | | | | | | | | | | (国) 現年度分 | | | 25,636 |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------------------------|-------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 26 | 18 負担金、 補助および 交付金 | 194 | 1 介護予防・生活支援サービス事業経費 194 負担金 194 高額医療合算介護サービス費負担金 194 |
| 617 | | | |
| 617 | 07 報 償 費 | 261 | 1 一般介護予防事業経費 4,569 講師報償金 261 |
| | 10 需 用 費 | 331 | 消耗品費 197 |
| | 11 役 務 費 | 118 | 印刷製本費 134 |
| | 12 委 託 料 | 2,887 | 通信運搬費 118 介護予防リーダー養成支援委託料 483 介護予防普及啓発事業実施委託料 2,404 |
| | 13 使用料およ び賃借料 | 30 | 会場借上料 30 |
| | 18 負担金、 補助および 交付金 | 942 | 補助金 942 地域介護予防活動支援事業補助金 942 |
| 24,222 | | | |
| 13,403 | 01 報 酬 | 7,531 | 1 人事管理経費 7,128 職員給料 3,341 |
| | 02 給 料 | 3,341 | 一般職給 1人 3,341 |

(介護保険)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---|---------|------------------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国 都 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 |
| 4 | 3 | | | | | (都) 現年度分 | | 12,818 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 12,475 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 986 |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 | | 35 |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | 1,231 |
| | | 2 権利擁護 事業費 | 110 | 70 | 40 | 63 | | 25 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 42 |
| | | | | | | (都) 現年度分 | | 21 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 21 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 2 |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | 2 |
| | | 3 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費 | 25,906 | 24,949 | 957 | 14,961 | | 5,730 |
| | | | | | (国) 現年度分 | | 9,974 | |
| | | | | | (都) 現年度分 | | 4,987 | |
| | | | | | (料) 現年度分 | | 4,854 | |
| | | | | | (料) 現年度分 | | 384 | |
| | | | | | (料) 滞納繰越分 | | 13 | |
| | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | 479 | |
| | 4 任意事業費 | 4,597 | 3,594 | 1,003 | 2,655 | | 1,136 | |
| | | | | | (国) 現年度分 | | 1,770 | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------------------------|--------|-----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 03 職員手当等 | 4,195 | 職員手当等 2,603 |
| | 04 共 済 費 | 2,438 | 職員共済費 1,177 |
| | 08 旅 費 | 15 | 職員健康診断委託料 7 |
| | 11 役 務 費 | 48 | 2 包括の支援事業経費 59,456 |
| | 12 委 託 料 | 49,016 | 会計年度任用専門職員報酬 7,531 |
| | | | 期末手当(会計年度任用職員) 1,592 |
| | | | 社会保険料等 1,261 |
| | | | 普通旅費 15 |
| | | | 通信運搬費 48 |
| | | | 事業実施委託料 48,914 |
| | | | 職員健康診断委託料 95 |
| | | | 計 66,584 |
| 22 | 07 報 償 費 | 23 | 1 包括の支援事業経費 110 |
| | 08 旅 費 | 9 | 高齢者虐待防止ネットワーク委員報償金 23 |
| | 10 需 用 費 | 47 | 普通旅費 9 |
| | 11 役 務 費 | 3 | 印刷製本費 47 |
| | 18 負担金、 補助および 交付金 | 28 | 通信運搬費 3 |
| | | | 負担金 28 |
| | | | 研修負担金 28 |
| 5,215 | 01 報 酬 | 3,420 | 1 包括の支援事業経費 25,906 |
| | 03 職員手当等 | 726 | 会計年度任用専門職員報酬 3,420 |
| | 04 共 済 費 | 421 | 期末手当(会計年度任用職員) 726 |
| | 07 報 償 費 | 65 | 社会保険料等 421 |
| | 08 旅 費 | 8 | 講師報償金 65 |
| | 10 需 用 費 | 4 | 普通旅費 8 |
| | 11 役 務 費 | 9 | 消耗品費 4 |
| | 12 委 託 料 | 21,253 | 通信運搬費 9 |
| | | | 事業実施委託料 21,221 |
| | | | 職員健康診断委託料 32 |
| 806 | 01 報 酬 | 1,399 | 1 任意事業経費 4,597 |
| | 07 報 償 費 | 39 | 会計年度任用専門職員報酬 1,399 |
| | | | 講師報償金 39 |
| | | | 費用弁償 27 |

(介護保険)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---|---|--------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------|-------|-------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国 都 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 |
| 4 | 3 | | | | | (都) 現年度分 | | 885 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 972 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 77 |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 | | 2 |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | 85 |
| | | 5 在宅医療・ 介護連携 推進事業費 | 281 | 269 | 12 | 162 | | 62 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 108 |
| | | | | | | (都) 現年度分 | | 54 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 52 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 4 |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | 6 |
| | | 6 生活支援 体制整備 事業費 | 21,185 | 17,454 | 3,731 | 12,234 | | 4,687 |
| | | | | | (国) 現年度分 | | 8,156 | |
| | | | | | (都) 現年度分 | | 4,078 | |
| | | | | | (料) 現年度分 | | 3,971 | |
| | | | | | (料) 現年度分 | | 313 | |
| | | | | | (料) 滞納繰越分 | | 11 | |
| | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | 392 | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 08 旅 費 | 40 | 普通旅費 13 |
| | 10 需用費 | 158 | 消耗品費 116 |
| | 11 役務費 | 553 | 印刷製本費 42 |
| | 12 委託料 | 1,584 | 通信運搬費 553 |
| | 13 使用料および賃借料 | 440 | 事業者実地指導支援委託料 1,584 |
| | 18 負担金、補助および交付金 | 184 | 位置探索システム使用料 440 |
| | 19 扶助費 | 200 | 負担金 184 |
| | | | 研修負担金 184 |
| | | 家族介護慰労金 200 | |
| 57 | 07 報 償 費 | 39 | 1 在宅医療・介護連携推進事業経費 84 |
| | 08 旅 費 | 6 | 講師報償金 39 |
| | 10 需用費 | 30 | 普通旅費 6 |
| | 11 役務費 | 9 | 食糧費 8 |
| | 18 負担金、補助および交付金 | 197 | 印刷製本費 22 |
| | | | 通信運搬費 9 |
| | | | 2 西多摩地域広域行政圏協議会共同事業経費 197 |
| | | | 負担金 197 |
| | | | 地域包括ケアシステム連携事業負担金 197 |
| | | | 計 281 |
| 4,264 | 01 報 酬 | 2,848 | 1 人事管理経費 8,806 |
| | 02 給 料 | 4,116 | 職員給料 4,116 |
| | 03 職員手当等 | 3,852 | 一般職給 1人 4,116 |
| | 04 共 済 費 | 1,854 | 職員手当等 3,249 |
| | 07 報 償 費 | 207 | 職員共済費 1,433 |
| | 08 旅 費 | 19 | 職員健康診断委託料 8 |
| | 10 需用費 | 158 | 2 生活支援体制整備事業経費 12,379 |
| | 11 役務費 | 3 | 会計年度任用専門職員報酬 2,848 |
| | | | 期末手当(会計年度任用職員) 603 |
| | | 社会保険料等 421 | |
| | | 地域ケア会議委員報償金 207 | |
| | | 費用弁償 8 | |
| | | 普通旅費 11 | |
| | | 消耗品費 54 | |
| | | 食糧費 5 | |

(介護保険)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-------------------------|-----|------------------|-------|---------------------|-----|---------------------|-----|-------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国 都 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 |
| 4 | 3 | | | | | | | |
| | | 7 認知症総合 支援事業費 | 2,261 | 2,345 | △84 | 1,305 | | 501 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | 870 | |
| | | | | | | (都) 現年度分 | 435 | |
| | | | | | | (料) 現年度分 | 424 | |
| | | | | | | (料) 現年度分 | 34 | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 | 1 | |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | 42 | |
| | | 4 その他諸費 | 588 | 498 | 90 | 202 | | 308 |
| | | 1 審査支払 手数料 | 588 | 498 | 90 | 202 | | 308 |
| | | | | (国) 現年度分 | 12 | | | |
| | | | | (国) 現年度分 | 118 | | | |
| | | | | (都) 現年度分 | 72 | | | |
| | | | | (料) 現年度分 | 128 | | | |
| | | | | (料) 現年度分 | 10 | | | |
| | | | | (基) 現年度分 | 158 | | | |
| | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | 12 | | | |
| 5 介護給付費 等準備基金 積立金 | 509 | 260 | 249 | | | 508 | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------|--------------|-------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 12 委託料 | 8,128 | 印刷製本費 99 通信運搬費 3 生活支援サービス担い手研修委託料 88 事業実施委託料 8,000 職員健康診断委託料 32 計 21,185 |
| 455 | 07 報 償 費 | 39 | 1 認知症総合支援事業経費 2,261 講師報償金 39 |
| | 08 旅 費 | 16 | 普通旅費 16 |
| | 10 需用費 | 699 | 消耗品費 627 印刷製本費 72 |
| | 12 委託料 | 1,463 | 認知症初期集中支援チーム実施委託料 1,463 |
| | 13 使用料および賃借料 | 44 | 使 用 料 44 |
| 78 | | | |
| 78 | 12 委託料 | 588 | 1 介護予防・日常生活支援サービス事業審査経費 294 委 託 料 294 2 介護予防・日常生活支援サービス事業支払経費 294 委 託 料 294 計 588 |
| 1 | | | |

(介護保険)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|------|---|-------------------------|------------|---------------------|---------|--------------|-----|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国 都 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 |
| 5 | 1 | 介護給付費 等準備基金 積立金 | 509 | 260 | 249 | | | 508 |
| | | 1 介護給付費 等準備基金 積立金 | 509 | 260 | 249 | | | 508 |
| | | | | | | (財) 基金利子収入 | | 508 |
| 6 | 1 | 公債費 | 21 | 21 | 0 | | | |
| | | 1 公債費 | 21 | 21 | 0 | | | |
| | | 1 利 子 | 21 | 21 | 0 | | | |
| 7 | 1 | 諸支出金 | 2,483 | 2,483 | 0 | | | 2,388 |
| | | 1 償還金およ び還付金 | 2,483 | 2,483 | 0 | | | 2,388 |
| | | 1 償還金およ び還付金 | 2,483 | 2,483 | 0 | | | 2,388 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 2,023 |
| | | | | (料) 現年度分 | | 160 | | |
| | | | | (料) 滞納繰越分 | | 6 | | |
| | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | 199 | | |
| 8 | 1 | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| 歳出合計 | | | 10,260,748 | 9,700,405 | 560,343 | 3,501,840 | | 5,153,434 |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------------------|-------|-----------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | | | |
| 1 | 24 積立金 | 509 | 1 介護給付費等準備基金経費 基金積立金 509 |
| 21 | | | |
| 21 | | | |
| 21 | 22 償還金、 利子および 割引料 | 21 | 1 一時借入金利子 利子償還金 21 |
| 95 | | | |
| 95 | | | |
| 95 | 22 償還金、 利子および 割引料 | 2,483 | 1 第1号被保険者保険料還付等経費 保険料還付金 2,483 |
| 1,000 | | | |
| 1,000 | | | |
| 1,000 | | | |
| 1,605,474 | | | |

(介護保険)

給 与 費

1 特 別 職

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 | | |
|-------|-------|--------|-----|---------------------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) |
| 本 年 度 | 45 | 16,036 | | |
| 前 年 度 | 59 | 25,966 | | |
| 比 較 | △14 | △9,930 | | |

明 細 書

| 費 | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|--------|-------|--------|-----|
| その他の手当 | 計 | | | |
| | 16,036 | | 16,036 | |
| | 25,966 | | 25,966 | |
| | △9,930 | | △9,930 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 人 21 (25) | 千円 34,989 | 千円 75,796 | 千円 64,042 | 千円 174,827 | | |
| 前 年 度 | 21 (0) | 0 | 78,169 | 60,115 | 138,284 | | |
| 比 較 | 0 (25) | 34,989 | △2,373 | 3,927 | 36,543 | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 |
| | 本 年 度 | 696 | 11,620 | 720 | 896 | | |
| | 前 年 度 | 972 | 12,016 | 0 | 839 | | |
| | 比 較 | △276 | △396 | 720 | 57 | | |

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

| 共 濟 費 | | 合 計 | | 備 考 | | | |
|--------------|--------|---------------|-------|------------|--------|--------|------|
| 千円 31,905 | | 千円 206,732 | | | | | |
| 28,563 | | 166,847 | | | | | |
| 3,342 | | 39,885 | | | | | |
| 時間外勤務手当等 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 |
| 8,288 | | | 960 | | 24,592 | 16,270 | |
| 8,288 | | | 960 | | 20,224 | 16,816 | |
| 0 | | | 0 | | 4,368 | △546 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | | |
|------------------|-------------|---------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 21 (0) | 千円 | 千円 75,796 | 千円 58,942 | 千円 134,738 | | |
| 前 年 度 | 21 (0) | | 78,169 | 60,115 | 138,284 | | |
| 比 較 | 0 (0) | | △2,373 | △1,173 | △3,546 | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 |
| | 本 年 度 | 696 | 11,620 | 720 | 896 | | |
| | 前 年 度 | 972 | 12,016 | 0 | 839 | | |
| | 比 較 | △276 | △396 | 720 | 57 | | |

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

| 共 濟 費 | | 合 計 | | 備 考 | | | |
|--------------|--------|---------------|-------|------------|--------|--------|------|
| 千円 28,120 | | 千円 162,858 | | | | | |
| 28,563 | | 166,847 | | | | | |
| △443 | | △3,989 | | | | | |
| 時間外勤務手当等 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 |
| 8,288 | | | 960 | | 19,492 | 16,270 | |
| 8,288 | | | 960 | | 20,224 | 16,816 | |
| 0 | | | 0 | | △732 | △546 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | | |
|------------------|------------------|--------------|---------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 人 0 (25) | 千円 34,989 | 千円 | 千円 5,100 | 千円 40,089 | | |
| 前 年 度 | 0 (0) | 0 | | 0 | 0 | | |
| 比 較 | 0 (25) | 34,989 | | 5,100 | 40,089 | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 |
| | 本 年 度 | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | |

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

| 共 濟 費 | | 合 計 | | 備 考 | | | |
|-------------|--------|--------------|-------|------------|-------|------|------|
| 千円 3,785 | | 千円 43,874 | | | | | |
| 0 | | 0 | | | | | |
| 3,785 | | 43,874 | | | | | |
| 時間外勤務手当等 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 |
| | | | | | 5,100 | | |
| | | | | | 0 | | |
| | | | | | 5,100 | | |

(2) 給料および職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|------|---------------|--------------------------|-------------|
| 給 料 | 千円 △ 2,373 | 1 昇給に伴う増加分 | 千円 1,137 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 3,510 |
| 職員手当 | 3,927 | 1 職員手当制度改正に伴う増減分 | 383 |
| | | 2 地方公務員法および地方自治法改正に伴う増減分 | 5,100 |
| | | 3 その他の増減分 | △ 1,556 |

| 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|-----------|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|--|----|--------|-----|----|----|-----|----|----|
| 普通昇給に伴う増加分 千円 1,137 | 平均昇給率 1.5% 昇給期 7月 職員数 21人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 3,510 | 職員数の異動状況 現に在職する職員数 <table border="1" data-bbox="826 506 1436 663"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>21人</td> <td>0人</td> <td>21人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>21人</td> <td>0人</td> <td>21人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table> 採用退職等の状況 <table border="1" data-bbox="826 730 1350 819"> <tr> <td></td> <td>採用</td> <td>退職(見込)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table> | | 現に在職する職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 21人 | 0人 | 21人 | 前年度 | 21人 | 0人 | 21人 | 増減 | 0人 | 0人 | 0人 | | 採用 | 退職(見込) | 本年度 | 0人 | 0人 | 前年度 | 0人 | 0人 |
| | 現に在職する職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 21人 | 0人 | 21人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 21人 | 0人 | 21人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | 0人 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 採用 | 退職(見込) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末、勤勉手当支給率改正に伴う増減分 383 | 改正後 年間 4.65月 改正前 年間 4.60月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会計年度任用職員期末手当支給に伴う増減分 5,100 | 年間 2.30月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 1,556 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | | 看 護 ・ 保 健 職 | |
|--------------------|--------|-----------|-----|-------------|-----|
| 令 和 2 年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 293,560 円 | | 318,920 円 | |
| | 平均給与月額 | 364,411 円 | | 413,910 円 | |
| | 平均年齢 | 36 歳 | 2 月 | 41 歳 | 8 月 |
| 平 成 31 年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 316,702 円 | | 314,220 円 | |
| | 平均給与月額 | 386,725 円 | | 395,594 円 | |
| | 平均年齢 | 39 歳 | 7 月 | 40 歳 | 8 月 |

イ 初任給

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | | 看 護 ・ 保 健 職 | |
|---------|-----|-----------|--|-------------|---------|
| 市 の 制 度 | 高校卒 | 145,600 円 | | 短大3卒 | — 円 |
| | 大学卒 | 183,700 | | 大学卒 | 191,000 |
| 国 の 制 度 | 高校卒 | 150,600 | | 短大3卒 | 200,700 |
| | 大学卒 | 186,700 | | 大学卒 | 212,600 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一 般 行 政 職 | | 看 護 ・ 保 健 職 | |
|--------------------|-----|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令 和 2 年 1月1日現在 | 5 級 | | | | |
| | 4 級 | 1 (0) | 6.2 (0.0) | | |
| | 3 級 | 2 (0) | 12.5 (0.0) | 1 (0) | 20.0 (0.0) |
| | 2 級 | 8 (0) | 50.0 (0.0) | 3 (0) | 60.0 (0.0) |
| | 1 級 | 5 (0) | 31.3 (0.0) | 1 (0) | 20.0 (0.0) |
| | 計 | 16 (0) | 100.0 (0.0) | 5 (0) | 100.0 (0.0) |
| 平 成 31 年 1月1日現在 | 5 級 | | | | |
| | 4 級 | 1 (0) | 6.2 (0.0) | | |
| | 3 級 | 3 (0) | 18.8 (0.0) | 1 (0) | 20.0 (0.0) |
| | 2 級 | 9 (0) | 56.2 (0.0) | 3 (0) | 60.0 (0.0) |
| | 1 級 | 3 (0) | 18.8 (0.0) | 1 (0) | 20.0 (0.0) |
| | 計 | 16 (0) | 100.0 (0.0) | 5 (0) | 100.0 (0.0) |
| 標準的な職務内容 | | 4 級 課長 3 級 係長 2 級 主任 1 級 主事 | | 3 級 係長 2 級 主任 1 級 主事 | |

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

エ 昇給

| 区 分 | | 合計 | 一般行政職 | 看護・保健職 | |
|-----------------------|------------------|---------|-------|--------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 21 | 16 | 5 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 21 | 16 | 5 | |
| | 号 給 数 訳 内 | 1号給 (人) | - | - | - |
| | | 2号給 (人) | - | - | - |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 16 | 12 | 4 |
| | | 5号給 (人) | 5 | 4 | 1 |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 21 | 16 | 5 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 18 | 13 | 5 | |
| | 号 給 数 訳 内 | 1号給 (人) | - | - | - |
| | | 2号給 (人) | - | - | - |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 14 | 10 | 4 |
| | | 5号給 (人) | 4 | 3 | 1 |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 85.7 | 81.3 | 100.0 | | |

オ 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | | | |
|---------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| | 6 月 | 12 月 | | | | | |
| 本 年 度 | 2.325 (1.225) | 2.325 (1.225) | 4.65 (2.45) | 部長職 係長職 主任職 | 20% 6% 3% | 課長職 副主査職 | 15% 5% |
| 前 年 度 | 2.30 (1.20) | 2.30 (1.20) | 4.60 (2.40) | 部長職 係長職 主任職 | 20% 6% 3% | 課長職 副主査職 | 15% 5% |
| 国 の 制 度 | 2.25 (1.175) | 2.25 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | | | |

() 内は、再任用職員にかかる支給割合である。

カ 地域手当

| | |
|--------------------------|------|
| 支 給 率 | 15 % |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 21 人 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 | 15 % |

キ その他の手当

| 区 分 | 市 の 制 度 | 国 の 制 度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|-----|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---|--------|--------|---|-------|--------|-------|--------|---|---------|
| 扶 養 手 当 | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>課長職</td> <td>係長職以下</td> </tr> <tr> <td>配 偶 者</td> <td>3,000円</td> <td>6,000円</td> </tr> <tr> <td>父 母 等</td> <td>3,000円</td> <td>6,000円</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td>9,000円</td> <td>9,000円</td> </tr> </table> <p>満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき 4,000円を加算</p> | | 課長職 | 係長職以下 | 配 偶 者 | 3,000円 | 6,000円 | 父 母 等 | 3,000円 | 6,000円 | 子 | 9,000円 | 9,000円 | <table border="0"> <tr> <td>配 偶 者</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td>父 母 等</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td>10,000円</td> </tr> </table> <p>満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき 5,000円を加算</p> | 配 偶 者 | 6,500円 | 父 母 等 | 6,500円 | 子 | 10,000円 |
| | 課長職 | 係長職以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配 偶 者 | 3,000円 | 6,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 父 母 等 | 3,000円 | 6,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子 | 9,000円 | 9,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配 偶 者 | 6,500円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 父 母 等 | 6,500円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子 | 10,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住 居 手 当 | <p>管理職を除く35歳未満の世帯主等 (借家・借間)</p> <p>15,000円</p> | <p>借家、借間居住職員に対する支給限度額</p> <p>28,000円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通 勤 手 当 | <p>運賃相当額 (支給限度額 55,000円)</p> | <p>運賃相当額 (支給限度額 55,000円)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるも
または、支出額の見込みおよび当該年

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込）額 | |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 滞納管理システム賃貸借 | 5,345 | 平成30年度 か ら 令和元年度 ま で | 2,138 |
| 介護認定支援システム 賃 貸 借 | 8,285 | 平成30年度 か ら 令和元年度 ま で | 3,314 |
| 地域包括支援センター シ ス テ ム 賃 貸 借 | 5,924 | | 0 |

の についての前年度末までの支出額
 度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|-------|-------------|-----|-------|-------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| 期 間 | 金 額 | 国都支出金 | 市 債 | そ の 他 | |
| 令和2年度 から 令和4年度 まで | 3,207 | | | | 3,207 |
| 令和2年度 から 令和4年度 まで | 4,971 | | | | 4,971 |
| 令和2年度 から 令和6年度 まで | 5,924 | | | | 5,924 |

(介護保険)