

令和3年度青梅市介護保険特別会計予算

令和3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10,258,113千円と定める。

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3年2月18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		2,424,442
	1 介 護 保 險 料	2,424,442
2 国 庫 支 出 金		1,941,030
	1 国 庫 負 担 金	1,658,570
	2 国 庫 補 助 金	282,460
3 支 払 基 金 交 付 金		2,657,426
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,657,426
4 都 支 出 金		1,521,877
	1 都 負 担 金	1,460,011
	2 都 補 助 金	61,866
5 財 産 収 入		337
	1 財 産 運 用 収 入	337
6 繰 入 金		1,707,873
	1 繰 入 金	1,707,873
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		5,127
	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	673
歳 入	合 計	10,258,113

款	項	金 額
1 総 務 費		250,650
	1 総 務 管 理 費	158,961
	2 徴 収 費	7,483
	3 介 護 認 定 費	84,206
2 保 険 給 付 費		9,595,735
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	8,661,916
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	243,278
	3 そ の 他 諸 費	7,414
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	306,136
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	95
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	341,727
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	35,169
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		407,888
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	276,670
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4,885
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	125,745
	4 そ の 他 諸 費	588
5 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金		338
	1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	338
6 公 債 費		21
	1 公 債 費	21
7 諸 支 出 金		2,480
	1 償 還 金 お よ び 還 付 金	2,480
8 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	10,258,113

令和 3 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	2,424,442	2,280,683	143,759
2 国庫支出金	1,941,030	1,984,007	△42,977
3 支払基金交付金	2,657,426	2,659,744	△2,318
4 都支出金	1,521,877	1,517,833	4,044
5 財産収入	337	508	△171
6 繰入金	1,707,873	1,812,867	△104,994
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	5,127	5,105	22
歳入合計	10,258,113	10,260,748	△2,635

(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	250,650	247,554	3,096			4,622	246,028
2 保険給付費	9,595,735	9,602,932	△7,197	3,237,309		5,055,582	1,302,844
3 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	0
4 地域支援 事業費	407,888	406,248	1,640	225,598		116,271	66,019
5 介護給付費 等準備基金 積立金	338	509	△171			337	1
6 公債費	21	21	0				21
7 諸支出金	2,480	2,483	△3			2,380	100
8 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	10,258,113	10,260,748	△2,635	3,462,907		5,179,193	1,616,013

(介護保険)

2 歳 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保 險 料		2,424,442	2,280,683	143,759
	1	介 護 保 險 料	2,424,442	2,280,683	143,759
		1 第 1 号被保険者保険料	2,424,442	2,280,683	143,759
2	国 庫 支 出 金		1,941,030	1,984,007	△42,977
	1	国 庫 負 担 金	1,658,570	1,664,538	△5,968
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,658,570	1,664,538	△5,968
	2	国 庫 補 助 金	282,460	319,469	△37,009
		1 調 整 交 付 金	121,707	187,223	△65,516
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	49,336	49,617	△281
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	62,063	60,892	1,171

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料	2,221,758	現年度分 調定見込額 2,221,758 収納率 100% 2,221,758
2 普通徴収保険料	202,684	現年度分 調定見込額 219,759 収納率 90.0% 197,783 滞納繰越分 調定見込額 24,508 収納率 20% 4,901
1 現年度分	1,658,570	現年度分 負担対象額 4,384,501 負担率 20% 負担対象額 5,211,139 負担率 15% 1,658,570
1 現年度分	121,707	現年度分 普通調整交付金 121,060 交付対象額 保険給付費分 9,595,640 介護予防・日常生活支援総合事業分 246,684 交付率 1.23% 特別調整交付金 119 交付対象額 159 交付率 3/4 交付対象額 2,464 交付率 3/14 121,707
1 現年度分	49,336	現年度分 交付対象額 246,684 交付率 20% 49,336
1 現年度分	62,063	現年度分 交付対象額 161,204 交付率 38.5% 62,063

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2	2	4 保険者機能強化推進交付金	23,624	21,624	2,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	25,626	0	25,626
		6 介護保険災害臨時特例補助金	104	113	△9
3	支払基金交付金		2,657,426	2,659,744	△2,318
	1	支払基金交付金	2,657,426	2,659,744	△2,318
		1 介護給付費交付金	2,590,822	2,592,761	△1,939
		2 地域支援事業支援交付金	66,604	66,983	△379
4	都 支 出 金		1,521,877	1,517,833	4,044
	1	都 負 担 金	1,460,011	1,456,377	3,634
		1 介護給付費負担金	1,460,011	1,456,377	3,634
	2	都 補 助 金	61,866	61,456	410
		1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	30,835	31,010	△175
		2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	31,031	30,446	585
5	財 産 収 入		337	508	△171
	1	財 産 運 用 収 入	337	508	△171

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保険者機能強化推進 交付金	23,624	保険者機能強化推進交付金 交付対象額 23,624 交付率 100%	23,624
1 介護保険保険者努力 支援交付金	25,626	介護保険保険者努力支援交付金	25,626
1 介護保険災害臨時 特例補助金	104	介護保険災害臨時特例補助金 補助対象額 262 補助率 4/10	104
1 現年度分	2,590,822	現年度分 交付対象額 9,595,640 交付率 27%	2,590,822
1 現年度分	66,604	現年度分 交付対象額 246,684 交付率 27%	66,604
1 現年度分	1,460,011	現年度分 負担対象額 4,384,501 負担率 12.5% 負担対象額 5,211,139 負担率 17.5%	1,460,011
1 現年度分	30,835	現年度分 交付対象額 246,684 交付率 12.5%	30,835
1 現年度分	31,031	現年度分 交付対象額 161,204 交付率 19.25%	31,031

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
5	1	1 基金運用収入	337	508	△171
6 繰入金			1,707,873	1,812,867	△104,994
1 繰入金			1,707,873	1,812,867	△104,994
1 一般会計繰入金			1,615,507	1,604,968	10,539
2 介護給付費等準備基金繰入金			92,366	207,899	△115,533
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			5,127	5,105	22
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	4,253	0
1 介護予防サービス計画費収入			4,253	4,253	0
3 雑入			673	651	22

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	介護給付費等準備基金収入		337	基金利子収入	337
1	介護給付費繰入金		1,199,454	現年度分	1,199,454
2	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		30,835	現年度分	30,835
3	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		31,031	現年度分	31,031
4	低所得者保険料軽減繰入金		107,643	現年度分	107,643
5	その他一般会計繰入金		246,544	職員給与費等繰入金 事務費繰入金	133,988 112,556
1	介護給付費等準備基金繰入金		92,366	介護給付費等準備基金取りくずし	92,366
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

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
8	3	1 滞 納 処 分 費	1	1	0
		2 第 三 者 納 付 金	301	301	0
		3 返 納 金	2	2	0
		4 雜 入	369	347	22
歳 入 合 計			10,258,113	10,260,748	△2,635

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
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 300 第2号被保険者第三者納付金 1
1 返納金	2	第1号被保険者返納金 1 第2号被保険者返納金 1
1 雑入	369	雑入 369

(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	250,650	247,554	3,096			4,622
	1 総務管理費	158,961	157,010	1,951			4,253
	1 一般管理費	157,064	151,761	5,303			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	925	0			
	3 趣旨普及費	941	610	331			
	4 連 合 会 負 担 金	31	31	0			
	○ 計画策定費	0	3,683	△3,683			
	2 徴 収 費	7,483	7,201	282			
	1 賦課徴収費	7,483	7,201	282			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
246,028			
154,708			
152,811	01 報 酬	7,195	1 人事管理経費 133,988
	02 給 料	63,474	職員給料 63,474
	03 職員手当等	50,229	一般職給 17人 63,474
	04 共 済 費	22,395	職員手当等 48,848
	08 旅 費	55	職員共済費 21,543
	10 需 用 費	630	職員健康診断委託料 123
	11 役 務 費	2,476	2 一般管理経費 23,076
	12 委 託 料	7,917	会計年度任用専門職員報酬 7,195
	13 使用料および賃借料	2,693	期末手当(会計年度任用職員) 1,381
			社会保険料等 852
			普通旅費 55
			消耗品費 192
			印刷製本費 438
			通信運搬費 2,476
			プログラム開発等委託料 7,700
			損害賠償請求事務委託料 43
			職員健康診断委託料 51
			使 用 料 1,648
			電子計算機器賃借料 1,045
			計 157,064
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
941	10 需 用 費	744	1 趣旨普及経費 941
	12 委 託 料	197	消 耗 品 費 293
			印 刷 製 本 費 451
			広 報 配 布 委 託 料 197
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
0			
7,483			
7,483	10 需 用 費	1,265	1 賦課事務経費 4,279
			消 耗 品 費 11

(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	2							
		3 介護認定費	84,206	83,343	863			369
		1 介護認定費	16,190	15,960	230			119
						(諸) 雑入		119
		2 認定調査等 費	68,016	67,383	633			250
					(諸) 雑入	250		
2		保険給付費	9,595,735	9,602,932	△7,197	3,237,309		5,055,582
	1	介護サービス 等諸費	8,661,916	8,646,926	14,990	2,922,369		4,563,494

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	11 役 務 費	5,271	印刷製本費 950 通信運搬費 3,318
	12 委 託 料	419	2 収納事務経費 3,204
	13 使用料および賃借料	468	印刷製本費 304 通信運搬費 1,070 手数料 883 機器保守委託料 185
	18 負担金、補助および交付金	60	クレジットカード決済委託料 234 電子計算機器賃借料 468 負担金 60 特別徴収経由事務経費負担金 60 計 7,483
83,837			
16,071	01 報 酬	14,851	1 介護認定審査会経費 16,190 介護認定審査会委員報酬 14,851
	08 旅 費	30	費用弁償 14 普通旅費 16
	10 需用費	25	消耗品費 25
	11 役 務 費	1,284	通信運搬費 1,284
67,766	01 報 酬	11,085	1 認定調査等経費 68,016 会計年度任用補助職員報酬 1,614 会計年度任用専門職員報酬 9,471 期末手当(会計年度任用職員) 350 社会保険料等 426 費用弁償 208 普通旅費 2 消耗品費 685 印刷製本費 335 通信運搬費 596 手数料料 32,071 保険料 20 機器保守委託料 1,888 調査委託料 18,799 有料道路通行料等 15 電子計算機器賃借料 1,536
	03 職員手当等	350	
	04 共 済 費	426	
	08 旅 費	210	
	10 需用費	1,020	
	11 役 務 費	32,687	
	12 委 託 料	20,687	
	13 使用料および賃借料	1,551	
1,302,844			
1,176,053			

(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	1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	2,698,226	2,804,376	△106,150	910,819		1,421,076
						(国) 現年度分		529,447
						(国) 現年度分		33,838
						(国) 介護保険災害臨時特例補助金		53
						(都) 現年度分		347,481
						(料) 現年度分		611,360
						(料) 現年度分		54,425
						(料) 滞納繰越分		1,350
						(基) 現年度分		728,523
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		25,418
2	2	2 特例居宅介 護サービス 給 付 費	2	2	0			
2	3	3 地域密着型 介護サービス 給 付 費	873,872	868,550	5,322	294,758		460,465
						(国) 現年度分		174,774
						(国) 現年度分		10,750
						(都) 現年度分		109,234
						(料) 現年度分		198,199
						(料) 現年度分		17,644
						(料) 滞納繰越分		437
						(基) 現年度分		235,945
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		8,240

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
366,331	18 負担金、 補助および 交付金	2,698,226	1 介護サービス費保険者負担額 2,698,226 負 担 金 2,698,226 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 2,604,154 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 94,072
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
118,649	18 負担金、 補助および 交付金	873,872	1 介護サービス費保険者負担額 873,872 負 担 金 873,872 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 857,225 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 16,647

(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	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	4,657,309	4,542,977	114,332	1,570,909		2,454,056
						(国) 現年度分	698,596	
						(国) 現年度分	57,284	
						(都) 現年度分	815,029	
						(料) 現年度分	1,056,305	
						(料) 現年度分	94,033	
						(料) 滞納繰越分	2,330	
						(基) 現年度分	1,257,474	
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし	43,914	
		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	12,539	9,495	3,044	4,228	6,609	
						(国) 現年度分	2,508	
						(国) 現年度分	153	
						(都) 現年度分	1,567	
						(料) 現年度分	2,845	
						(料) 現年度分	253	
						(料) 滞納繰越分	6	
						(基) 現年度分	3,387	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
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
632,344			1 介護サービス費保険者負担額 4,657,309 負担金 4,657,309 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 4,610,641 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 46,668
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
1,702			1 福祉用具購入費給付経費 12,539 負担金 12,539 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 11,464 第2号被保険者福祉用具購入費負担分 1,075

(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 118		
		8 居宅介護 住宅改修費	27,888	28,271	△383	9,407		14,695
						(国) 現年度分 5,578		
						(国) 現年度分 343		
						(都) 現年度分 3,486		
						(料) 現年度分 6,325		
						(料) 現年度分 563		
						(料) 滞納繰越分 14		
						(基) 現年度分 7,530		
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 263		
		9 居宅介護 サービス 計画給付費	392,074	393,249	△1,175	132,248		206,593
						(国) 現年度分 78,415		
						(国) 現年度分 4,824		
						(都) 現年度分 49,009		
						(料) 現年度分 88,925		
						(料) 現年度分 7,916		
						(料) 滞納繰越分 196		
						(基) 現年度分 105,860		
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 3,696		
		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			
3,786	18 負担金、 補助および 交付金	27,888	1 住宅改修費給付経費 27,888 負担金 27,888 第1号被保険者住宅改修費負担分 26,437 第2号被保険者住宅改修費負担分 1,451
53,233	18 負担金、 補助および 交付金	392,074	1 介護サービス計画費保険者負担額 392,074 負担金 392,074 第1号被保険者介護サービス計画費負担分 377,170 第2号被保険者介護サービス計画費負担分 14,904
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 第2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	2	介護予防 サービス等 諸 費	243,278	260,694	△17,416	82,054		128,187				
		1 介護予防 サービス 給 付 費	187,361	195,121	△7,760	63,197		98,725				
						(国) 現年度分						36,232
						(国) 現年度分						2,305
						(都) 現年度分						24,660
						(料) 現年度分						42,494
						(料) 現年度分						3,783
						(料) 滞納繰越分						94
						(基) 現年度分						50,587
		(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし						1,767				
2	2	特例介護予 防サービス 給 付 費	2	2	0							
3	3	地域密着型 介護予防 サービス 給 付 費	4,967	13,929	△8,962	1,675		2,617				
		(国) 現年度分						993				
		(国) 現年度分						61				
		(都) 現年度分						621				
		(料) 現年度分						1,127				
		(料) 現年度分						100				
		(料) 滞納繰越分						2				
		(基) 現年度分						1,341				

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
33,037			
25,439	18 負担金、 補助および 交付金	187,361	1 介護予防サービス費保険者負担額 187,361 負 担 金 187,361 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 180,437 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 6,924
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
675	18 負担金、 補助および 交付金	4,967	1 介護予防サービス費保険者負担額 4,967 負 担 金 4,967 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 4,966 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					(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 47		
		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	2,267	3,070	△803	763		1,196
								(国) 現年度分 453
								(国) 現年度分 27
								(都) 現年度分 283
								(料) 現年度分 516
								(料) 現年度分 46
								(料) 滞納繰越分 1
								(基) 現年度分 612
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 21		
6	介護予防住宅改修費	14,929	16,378	△1,449	5,035		7,867	
							(国) 現年度分 2,986	
							(国) 現年度分 183	
							(都) 現年度分 1,866	
							(料) 現年度分 3,387	
							(料) 現年度分 301	
							(料) 滞納繰越分 7	
							(基) 現年度分 4,031	

(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
308	18 負担金、 補助および 交付金	2,267	1 福祉用具購入費給付経費 2,267 負担金 2,267 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 2,228 第2号被保険者福祉用具購入費負担分 39
2,027	18 負担金、 補助および 交付金	14,929	1 住宅改修費給付経費 14,929 負担金 14,929 第1号被保険者住宅改修費負担分 14,392 第2号被保険者住宅改修費負担分 537

(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 141		
		7 介護予防サ ービス計画 給 付 費	33,748	32,190	1,558	11,384		17,782
						(国) 現年度分 6,750		
						(国) 現年度分 415		
						(都) 現年度分 4,219		
						(料) 現年度分 7,654		
						(料) 現年度分 681		
						(料) 滞納繰越分 17		
						(基) 現年度分 9,112		
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 318		
		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	7,414	7,812	△398	2,502		3,906
		1 審査支払 手 数 料	7,414	7,812	△398	2,502		3,906
						(国) 現年度分 1,482		
						(国) 現年度分 94		
						(都) 現年度分 926		
						(料) 現年度分 1,680		
						(料) 現年度分 150		
						(料) 滞納繰越分 4		
						(基) 現年度分 2,002		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
4,582	18 負担金、 補助および 交付金	33,748	1 介護予防サービス費保険者負担額 33,748 負 担 金 33,748 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 32,654 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1,094
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
1,006			
1,006	12 委託料	7,414	1 介護報酬審査経費 3,707 委 託 料 3,707 2 介護報酬支払経費 3,707 委 託 料 3,707 計 7,414

(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 70					
		4 高額介護サ ービス等費	306,136	259,131	47,005	103,259		161,311			
		1 高額介護 サービス費	305,852	258,313	47,539	103,163		161,162			
						(国) 現年度分 61,170					
						(国) 現年度分 3,761					
						(都) 現年度分 38,232					
						(料) 現年度分 69,370					
						(料) 現年度分 6,175					
						(料) 滞納繰越分 153					
		(基) 現年度分 82,580									
(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 2,884											
2 高額介護 予 防 サービス費	284	818	△534	96		149					
				(国) 現年度分 57							
				(国) 現年度分 3							
				(都) 現年度分 36							
				(料) 現年度分 63							
				(料) 現年度分 6							
				(基) 現年度分 77							
				(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 3							
5 市町村特別 給 付 費	95	112	△17			91					

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
41,566			
41,527	18 負担金、 補助および 交付金	305,852	1 介護サービス費保険者負担額 305,852 負担金 305,852 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 302,577 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 3,275
39	18 負担金、 補助および 交付金	284	1 介護予防サービス費保険者負担額 284 負担金 284 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 283 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1
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	95	112	△17			91							
						(料) 現年度分			81						
						(料) 現年度分			7						
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし			3						
	6	1	特定入所者 介護サービ ス 等 費	341,727	397,859	△56,132	115,264		180,060						
							1	特定入所者 介 護 サービス費	341,638	397,607	△55,969	115,235		180,017	
												(国) 現年度分			52,078
												(国) 現年度分			4,202
												(都) 現年度分			58,955
												(料) 現年度分			77,486
(料) 現年度分			6,898												
(料) 滞納繰越分			171												
(基) 現年度分			92,242												
(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし			3,220												
3	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	85	248	△163	29		43		
											(国) 現年度分			17	
(国) 現年度分			1												
(都) 現年度分			11												
(料) 現年度分			18												

(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	95	1 市町村特別給付経費 95 負担金 95 第1号被保険者市町村特別給付費負担分 94 第2号被保険者市町村特別給付費負担分 1
46,403			
46,386	18 負担金、 補助および 交付金	341,638	1 介護サービス費保険者負担額 341,638 負担金 341,638 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 339,589 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 2,049
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
13	18 負担金、 補助および 交付金	85	1 介護予防サービス費保険者負担額 85 負担金 85 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 84 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 2		
						(基) 現年度分 23		
		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	35,169	30,398	4,771	11,861		18,533
		1 高額医療 合算介護 サービス費	35,118	30,329	4,789	11,844		18,506
						(国) 現年度分 7,024		
						(国) 現年度分 430		
						(都) 現年度分 4,390		
						(料) 現年度分 7,967		
						(料) 現年度分 709		
					(料) 滞納繰越分 18			
					(基) 現年度分 9,482			
					(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 330			
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	51	69	△18	17		27
						(国) 現年度分 10		
						(国) 現年度分 1		
						(都) 現年度分 6		
						(料) 現年度分 12		
						(料) 現年度分 1		

(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
4,775			
4,768	18 負担金、 補助および 交付金	35,118	1 介護サービス費保険者負担額 35,118 負担金 35,118 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 34,930 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 188
7	18 負担金、 補助および 交付金	51	1 介護予防サービス費保険者負担額 51 負担金 51 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 50 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					(基) 現年度分		14
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	407,888	406,248	1,640	225,598		116,271
	1	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	276,670	280,167	△3,497	151,137		85,629
		1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	211,772	211,731	41	120,729		62,291
						(国) 現年度分		2,604
						(国) 現年度分		42,353
						(国) 保険者機能強化推進交付金		23,624
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金		25,626
						(国) 介護保険災害臨時特例補助金		51
						(都) 現年度分		26,471
						(料) 現年度分		4,511
						(料) 現年度分		403
						(料) 滞納繰越分		10
						(基) 現年度分		57,177
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		190

(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
66,019			
39,904			
28,752	08 旅 費	4	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 211,772
	10 需用費	200	普通旅費 4
	11 役務費	27	消耗品費 5
	12 委託料	974	印刷製本費 195
	18 負担金、 補助および 交付金	210,567	通信運搬費 27
			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 526
			広報配布委託料 197
			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	2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	64,417	68,099	△3,682	30,244		23,087						
						(国) 現年度分						356		
						(国) 現年度分						5,791		
						(国) 現年度分						13,653		
						(都) 現年度分						3,618		
						(都) 現年度分						6,826		
						(料) 現年度分						13,477		
						(料) 現年度分						1,199		
						(料) 滞納繰越分						30		
						(基) 現年度分						7,820		
(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし						561								
4	1	3 高額介護 サービス費 相当事業費	228	143	85	78		119						
						(国) 現年度分						3		
						(国) 現年度分						46		
						(都) 現年度分						29		
						(料) 現年度分						51		
						(料) 現年度分						4		
						(基) 現年度分						62		
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし						2		
						4	1	4 高額医療 合算介護 サービス 相当事業費	253	194	59	86		132
												(国) 現年度分		
(国) 現年度分												51		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
11,086	02 給 料	5,326	1 人事管理経費 10,727 職 員 給 料 5,326
	03 職員手当等	3,581	一 般 職 給 2 人 5,326 職 員 手 当 等 3,581
	04 共 済 費	1,801	職 員 共 済 費 1,801
	08 旅 費	19	職 員 健 康 診 断 委 託 料 19
	10 需 用 費	9	2 介護予防・生活支援サービス事業経費 53,690 普 通 旅 費 19
	11 役 務 費	4	消 耗 品 費 9
	12 委 託 料	30,062	通 信 運 搬 費 4
	18 負 担 金、 補助および 交 付 金	23,615	事 業 実 施 委 託 料 30,043 負 担 金 23,615 研 修 負 担 金 21 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 負 担 金 23,594
			計 64,417
31	18 負 担 金、 補助および 交 付 金	228	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 228 負 担 金 228 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 負 担 金 228
35	18 負 担 金、 補助および 交 付 金	253	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 253 負 担 金 253 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費 負 担 金 253

(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					(都) 現年度分		32
						(料) 現年度分		57
						(料) 現年度分		5
						(基) 現年度分		68
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		2
		2 一般介護 予防事業費	4,885	4,569	316	1,648		2,573
		1 一般介護 予防事業費	4,885	4,569	316	1,648		2,573
	(国) 現年度分						60	
	(国) 現年度分						977	
	(都) 現年度分						611	
	(料) 現年度分						1,107	
	(料) 現年度分						99	
(料) 滞納繰越分	2							
(基) 現年度分	1,319							
(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし	46							
	3 包括的支援 事業・任意 事業費	125,745	120,924	4,821	72,615		27,759	
	1 総合相談 事業費	71,777	66,584	5,193	41,449		15,845	
(国) 現年度分						27,632		
(都) 現年度分						13,817		
(料) 現年度分						13,988		
						(料) 現年度分	1,245	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
664			
664	07 報 償 費	288	1 一般介護予防事業経費 4,885 講師報償金 288
	10 需 用 費	484	消耗品費 27 印刷製本費 457
	11 役 務 費	279	通信運搬費 279
	12 委 託 料	2,940	介護予防リーダー養成支援委託料 769 介護予防普及啓発事業実施委託料 2,171
	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	864	補助金 864 地域介護予防活動支援事業補助金 864
25,371			
14,483	01 報 酬	8,198	1 人事管理経費 6,724 職員給料 3,428 一般職給 1人 3,428
	02 給 料	3,428	職員手当等 2,122
	03 職員手当等	3,883	職員共済費 1,163 職員健康診断委託料 11
	04 共 済 費	2,441	2 包括の支援事業経費 65,053 会計年度任用専門職員報酬 8,198
	08 旅 費	14	期末手当(会計年度任用職員) 1,761

(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					(料) 滞納繰越分 31 (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 581		
		2 権 利 擁 護 事 業 費	59	110	△51	34		14
						(国) 現年度分 23 (都) 現年度分 11 (料) 現年度分 12 (料) 現年度分 1 (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 1		
		3 包 括 的 ・ 継 続 的 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 支 援 事 業 費	26,273	25,906	367	15,173		5,799
						(国) 現年度分 10,115 (都) 現年度分 5,058 (料) 現年度分 5,119 (料) 現年度分 456 (料) 滞納繰越分 11 (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 213		
		4 任 意 事 業 費	4,579	4,597	△18	2,644		1,012
						(国) 現年度分 1,763 (都) 現年度分 881 (料) 現年度分 893 (料) 現年度分 80		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	10 需用費	30	社会保険料等 1,278
	11 役務費	45	普通旅費 14
	12 委託料	53,738	印刷製本費 30 通信運搬費 45 事業実施委託料 53,650 職員健康診断委託料 77 計 71,777
11	07 報償費	23	1 包括的支援事業経費 59
	08 旅費	5	高齢者虐待防止ネットワーク委員報償金 23
	10 需用費	14	普通旅費 5
	11 役務費	3	印刷製本費 14
	18 負担金、補助および交付金	14	通信運搬費 3 負担金 14 研修負担金 14
5,301	01 報酬	3,717	1 包括的支援事業経費 26,273
	03 職員手当等	799	会計年度任用専門職員報酬 3,717
	04 共済費	426	期末手当(会計年度任用職員) 799
	07 報償費	65	社会保険料等 426
	08 旅費	6	講師報償金 65
	10 需用費	4	普通旅費 6
	11 役務費	9	消耗品費 4
	12 委託料	21,247	通信運搬費 9 事業実施委託料 21,221 職員健康診断委託料 26
923	01 報酬	1,288	1 任意事業経費 4,579
	07 報償費	39	会計年度任用専門職員報酬 1,288
	08 旅費	36	講師報償金 39
	10 需用費	57	費用弁償 23
	11 役務費	580	普通旅費 13 消耗品費 6 印刷製本費 51 通信運搬費 580 事業者実地指導支援委託料 1,771

(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					(料) 滞納繰越分		2
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		37
		5 在宅医療・ 介護連携 推進事業費	170	281	△111	98		37
						(国) 現年度分	65	
						(都) 現年度分	33	
						(料) 現年度分	33	
						(料) 現年度分	3	
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし	1	
4	3	6 生活支援 体制整備 事業費	21,207	21,185	22	12,247		4,681
						(国) 現年度分	8,165	
						(都) 現年度分	4,082	
						(料) 現年度分	4,133	
						(料) 現年度分	367	
						(料) 滞納繰越分	9	
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし	172	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	12 委 託 料	1,771	位置探索システム使用料 360 負 担 金 148
	13 使用料および賃借料	360	研 修 負 担 金 148 家 族 介 護 慰 労 金 300
	18 負担金、補助および交付金	148	
	19 扶 助 費	300	
35	07 報 償 費	39	1 在宅医療・介護連携推進事業経費 53 講 師 報 償 金 39
	08 旅 費	6	普 通 旅 費 6 食 糧 費 8
	10 需 用 費	8	2 西多摩地域広域行政圏協議会共同事業経費 117 負 担 金 117
	18 負担金、補助および交付金	117	地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム 連 携 事 業 負 担 金 117
			計 170
4,279	01 報 酬	3,129	1 人事管理経費 8,499 職 員 給 料 4,155 一 般 職 給 1 人 4,155
	02 給 料	4,155	職 員 手 当 等 2,913 職 員 共 済 費 1,420 職 員 健 康 診 断 委 託 料 11
	03 職員手当等	3,579	2 生活支援体制整備事業経費 12,708 会 計 年 度 任 用 専 門 職 員 報 酬 3,129 期 末 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員) 666 社 会 保 険 料 等 426 地 域 ケ ア 会 議 委 員 報 償 金 207 費 用 弁 償 9 普 通 旅 費 8 消 耗 品 費 24 食 糧 費 3 印 刷 製 本 費 120 通 信 運 搬 費 2 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 26
	04 共 済 費	1,846	
	07 報 償 費	207	
	08 旅 費	17	
	10 需 用 費	147	
	11 役 務 費	2	
	12 委 託 料	8,125	計 21,207

(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	1,680	2,261	△581	970		371				
						(国) 現年度分		647				
						(都) 現年度分		323				
						(料) 現年度分		327				
						(料) 現年度分		29				
						(料) 滞納繰越分		1				
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		14				
	4	その他諸費	588	588	0	198		310				
						1 審査支払 手数料	588	588	0	198		310
										(国) 現年度分		6
(国) 現年度分		118										
(都) 現年度分		74										
(料) 現年度分		134										
(料) 現年度分		12										
(基) 現年度分		158										
(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		6										
5	1	介護給付費 等準備基金 積立金	338	509	△171			337				
						1 介護給付費 等準備基金 積立金	338	509	△171			337
										1 介護給付費 等準備基金 積立金	338	509
(財) 基金利子収入		337										

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
339	07 報 償 費	39	1 認知症総合支援事業経費 1,680
	08 旅 費	16	講師報償金 39
	10 需 用 費	742	普通旅費 16
	12 委 託 料	763	消耗品費 627
	13 使用料および賃借料	44	印刷製本費 115
	18 負担金、補助および交付金	76	認知症初期集中支援チーム実施委託料 732
			広報配布委託料 31
			使用料 44
			負担金 76
			研修負担金 76
80			
80	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			
1			
1	24 積 立 金	338	1 介護給付費等準備基金経費 338
			基金積立金 338

(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
6	公 債 費		21	21	0			
	1 公 債 費		21	21	0			
	1 利 子		21	21	0			
7	諸 支 出 金		2,480	2,483	△3			2,380
	1 償 還 金 お よ び 還 付 金		2,480	2,483	△3			2,380
	1 償 還 金 お よ び 還 付 金		2,480	2,483	△3			2,380
						(料) 現年度分		2,101
						(料) 現年度分		187
						(料) 滞納繰越分		5
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		87
8	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		10,258,113	10,260,748	△2,635	3,462,907		5,179,193

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
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 21
100			
100			
100	22 償還金、 利子および 割引料	2,480	1 第1号被保険者保険料還付等経費 保険料還付金 2,480 2,480
1,000			
1,000			
1,000			
1,616,013			

(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 人	千円 15,719	千円	千円
前 年 度	45	16,036		
比 較	0	△317		

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の手当	計			
千円	千円 15,719	千円	千円 15,719	
	16,036		16,036	
	△317		△317	

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	21 (24) 人	千円 34,612	千円 76,383	千円 62,001	千円 172,996		
前 年 度	21 (25)	34,989	75,796	64,042	174,827		
比 較	0 (△1)	△377	587	△2,041	△1,831		
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	708	11,710	360	818		
	前 年 度	696	11,620	720	896		
	比 較	12	90	△360	△78		

() 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 29,335		千円 202,331					
31,905		206,732					
△2,570		△4,401					
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
7,220			960		23,836	16,389	
8,288			960		24,592	16,270	
△1,068			0		△756	119	

(介護保険)

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) 人	千円	千円 76,383	千円 57,044	千円 133,427		
前 年 度	21 (0)		75,796	58,942	134,738		
比 較	0 (0)		587	△1,898	△1,311		
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	708	11,710	360	818		
	前 年 度	696	11,620	720	896		
	比 較	12	90	△360	△78		

() 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 25,927		千円 159,354					
28,120		162,858					
△2,193		△3,504					
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
7,220			960		18,879	16,389	
8,288			960		19,492	16,270	
△1,068			0		△613	119	

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 (24)	千円 34,612	千円	千円 4,957	千円 39,569		
前 年 度	0 (25)	34,989		5,100	40,089		
比 較	0 (△1)	△377		△143	△520		
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 3,408		千円 42,977					
3,785		43,874					
△377		△897					
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
					4,957		
					5,100		
					△143		

(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 587	1 給与改定に伴う増減分	千円 0
		2 昇給に伴う増加分	1,091
		3 その他の増減分	△ 504
職員手当	△ 2,041	1 制度改正に伴う増減分	△ 1,007
		2 その他の増減分	△ 1,034

説 明	備 考																									
千円 0																										
普通昇給に伴う増加分 1,091	平均昇給率 1.5% 昇給期 7月 職員数 20人																									
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 504	<p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> <p>採用退職等の状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退職（見込）</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 会計年度任用職員以外 △ 746 会計年度任用職員 △ 261	会計年度任用職員以外 改正後 年間 4.55月 改正前 年間 4.65月 会計年度任用職員 改正後 年間 2.50月 改正前 年間 2.60月																									
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 1,034																										

(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 3 年 1月1日現在	平均給料月額	300,924 円		299,020 円	
	平均給与月額	372,935 円		359,979 円	
	平均年齢	38 歳	7 月	41 歳	7 月
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

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 3 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)	2 (0)	40.0 (0.0)
	1 級	5 (0)	31.3 (0.0)	2 (0)	40.0 (0.0)
	計	16 (0)	100.0 (0.0)	5 (0)	100.0 (0.0)
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)
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)	20	15	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)	4	3	1
6号給 (人)	0	0	0		
比 率 (B) / (A) (%)		95.2	93.8	100.0	
前 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	

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	2.275 (1.200)	2.275 (1.200)	4.55 (2.40)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
前 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (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2年度 ま で	3,207
介護認定支援システム 賃 借	8,285	平成30年度 か ら 令和2年度 ま で	4,971
地域包括支援センター シ ス テ ム 賃 借 借	5,924	令和2年度	1,247

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3年度 から 令和4年度 まで	2,138				2,138
令和3年度 から 令和4年度 まで	3,314				3,314
令和3年度 から 令和6年度 まで	4,677				4,677

(介護保険)