

平成31年度青梅市介護保険特別会計予算

平成31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9,700,405千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間および限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第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4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

平成31年2月20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 | | 2,314,773 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 2,314,773 |
| 2 国 庫 支 出 金 | | 1,942,208 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 1,575,346 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 366,862 |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | | 2,511,797 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 2,511,797 |
| 4 都 支 出 金 | | 1,431,245 |
| | 1 都 負 担 金 | 1,374,714 |
| | 2 都 補 助 金 | 56,531 |
| 5 財 産 収 入 | | 259 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 259 |
| 6 繰 入 金 | | 1,494,104 |
| | 1 繰 入 金 | 1,494,104 |
| 7 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 8 諸 収 入 | | 6,018 |
| | 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 | 5,374 |
| | 3 雑 入 | 443 |
| 歳 入 合 計 | | 9,700,405 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 246,250 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 156,636 |
| | 2 徴 収 費 | 7,159 |
| | 3 介 護 認 定 費 | 82,455 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 9,077,526 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 8,211,488 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 205,113 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 8,646 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 232,695 |
| | 5 市 町 村 特 別 給 付 費 | 412 |
| | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 396,194 |
| | 7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 22,978 |
| 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 | | 372,864 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 252,754 |
| | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 4,670 |
| | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 114,942 |
| | 4 そ の 他 諸 費 | 498 |
| 5 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金 | | 260 |
| | 1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金 | 260 |
| 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 | | 9,700,405 |

(介護保険)

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------------|----------------------------------|-------|
| 地域包括支援センター システム貸借 | 平成32(2020)年度から 平成36(2024)年度まで | 5,924 |

平成31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 | 2,314,773 | 2,295,464 | 19,309 |
| 2 国庫支出金 | 1,942,208 | 1,852,926 | 89,282 |
| 3 支払基金交付金 | 2,511,797 | 2,411,768 | 100,029 |
| 4 都支出金 | 1,431,245 | 1,378,047 | 53,198 |
| 5 財産収入 | 259 | 591 | △332 |
| 6 繰入金 | 1,494,104 | 1,405,163 | 88,941 |
| 7 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 諸収入 | 6,018 | 5,752 | 266 |
| 歳入合計 | 9,700,405 | 9,349,712 | 350,693 |

(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 | 246,250 | 246,573 | △323 | | | 5,713 | 240,537 |
| 2 保険給付費 | 9,077,526 | 8,699,664 | 377,862 | 3,190,603 | | 4,699,187 | 1,187,736 |
| 3 財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 4 地域支援 事業費 | 372,864 | 375,355 | △2,491 | 182,850 | | 131,387 | 58,627 |
| 5 介護給付費 等準備基金 積立金 | 260 | 24,615 | △24,355 | | | 259 | 1 |
| 6 公債費 | 21 | 21 | 0 | | | | 21 |
| 7 諸支出金 | 2,483 | 2,483 | 0 | | | 2,426 | 57 |
| 8 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳出合計 | 9,700,405 | 9,349,712 | 350,693 | 3,373,453 | | 4,838,973 | 1,487,979 |

(介護保険)

2 歳 入

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---------------|---|-----------|-----------|---------|
| 1 | 保 險 料 | | 2,314,773 | 2,295,464 | 19,309 |
| | 1 | 介 護 保 險 料 | 2,314,773 | 2,295,464 | 19,309 |
| | | 1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料 | 2,314,773 | 2,295,464 | 19,309 |
| 2 | 国 庫 支 出 金 | | 1,942,208 | 1,852,926 | 89,282 |
| | 1 | 国 庫 負 担 金 | 1,575,346 | 1,505,869 | 69,477 |
| | | 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 1,575,346 | 1,505,869 | 69,477 |
| | 2 | 国 庫 補 助 金 | 366,862 | 347,057 | 19,805 |
| | | 1 調 整 交 付 金 | 246,527 | 245,642 | 885 |
| | | 2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) | 45,168 | 46,562 | △1,394 |
| | | 3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) | 56,603 | 54,853 | 1,750 |
| | | 5 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金 | 18,564 | 0 | 18,564 |
| 3 | 支 払 基 金 交 付 金 | | 2,511,797 | 2,411,768 | 100,029 |
| | 1 | 支 払 基 金 交 付 金 | 2,511,797 | 2,411,768 | 100,029 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 特別徴収保険料 | 2,119,287 | 現年度分 調定見込額 2,119,287 収納率 100% 2,119,287 |
| 2 普通徴収保険料 | 195,486 | 現年度分 調定見込額 209,633 収納率 89.8% 188,250 滞納繰越分 調定見込額 36,181 収納率 20% 7,236 |
| | | |
| | | |
| 1 現年度分 | 1,575,346 | 現年度分 負担対象額 4,275,597 負担率 20% 負担対象額 4,801,517 負担率 15% 1,575,346 |
| | | |
| 1 現年度分 | 246,527 | 現年度分 交付対象額 保険給付費分 9,077,114 介護予防・日常生活支援総合事業分 225,842 交付率 2.65% 246,527 |
| 1 現年度分 | 45,168 | 現年度分 交付対象額 225,842 交付率 20% 45,168 |
| 1 現年度分 | 56,603 | 現年度分 交付対象額 147,022 交付率 38.5% 56,603 |
| 1 保険者機能強化推進 交付金 | 18,564 | 保険者機能強化推進交付金 交付対象額 18,564 交付率 100% 18,564 |
| | | |
| | | |

(介護保険)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|---------|
| 3 | 1 | 1 介護給付費交付金 | 2,450,820 | 2,348,909 | 101,911 |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 60,977 | 62,859 | △1,882 |
| 4 都 支 出 金 | | | 1,431,245 | 1,378,047 | 53,198 |
| 1 都 負 担 金 | | | 1,374,714 | 1,321,520 | 53,194 |
| 1 介護給付費負担金 | | | 1,374,714 | 1,321,520 | 53,194 |
| 2 都 補 助 金 | | | 56,531 | 56,527 | 4 |
| 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | | | 28,230 | 29,101 | △871 |
| 2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | | | 28,301 | 27,426 | 875 |
| 5 財 産 収 入 | | | 259 | 591 | △332 |
| 1 財 産 運 用 収 入 | | | 259 | 591 | △332 |
| 1 基金運用収入 | | | 259 | 591 | △332 |
| 6 繰 入 金 | | | 1,494,104 | 1,405,163 | 88,941 |
| 1 繰 入 金 | | | 1,494,104 | 1,405,163 | 88,941 |
| 1 一般会計繰入金 | | | 1,487,673 | 1,405,163 | 82,510 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年度分 | 2,450,820 | 現年度分 交付対象額 交付率 | 2,450,820 9,077,114 27% |
| 1 現年度分 | 60,977 | 現年度分 交付対象額 交付率 | 60,977 225,842 27% |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 1,374,714 | 現年度分 負担対象額 負担率 負担対象額 負担率 | 1,374,714 4,275,597 12.5% 4,801,517 17.5% |
| | | | |
| 1 現年度分 | 28,230 | 現年度分 交付対象額 交付率 | 28,230 225,842 12.5% |
| 1 現年度分 | 28,301 | 現年度分 交付対象額 交付率 | 28,301 147,022 19.25% |
| | | | |
| | | | |
| 1 介護給付費等準備 基金収入 | 259 | 基金利子収入 | 259 |
| | | | |
| | | | |
| 1 介護給付費繰入金 | 1,134,639 | 現年度分 | 1,134,639 |
| 2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 28,230 | 現年度分 | 28,230 |
| 3 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) | 28,301 | 現年度分 | 28,301 |

(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 | 6,431 | 0 | 6,431 |
| 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 | 6,018 | 5,752 | 266 |
| | 1 | 延滞金、加算金および過料 | 201 | 2 | 199 |
| | | 1 第1号被保険者延滞金 | 200 | 1 | 199 |
| | | 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 | 5,374 | 5,374 | 0 |
| | | 1 介護予防サービス 計 画 費 収 入 | 5,374 | 5,374 | 0 |
| | 3 | 雑 入 | 443 | 376 | 67 |
| | | 1 滞 納 処 分 費 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 第 三 者 納 付 金 | 101 | 2 | 99 |
| | | 3 返 納 金 | 2 | 2 | 0 |
| | | 4 雑 入 | 339 | 371 | △32 |
| 歳 入 合 計 | | | 9,700,405 | 9,349,712 | 350,693 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|-------------------|---------|--------------------------------|--------------------|
| 区分 | | | | |
| 4 | 低所得者保険料軽減 繰入金 | 55,250 | 現年度分 | 55,250 |
| 5 | その他一般会計 繰入金 | 241,253 | 職員給与費等繰入金 事務費繰入金 | 135,952 105,301 |
| 1 | 介護給付費等準備基 金繰入金 | 6,431 | 介護給付費等準備基金取りくずし | 6,431 |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 | 5,374 | 介護予防サービス計画費収入 | 5,374 |
| | | | | |
| 1 | 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 | 1 |
| 1 | 第三者納付金 | 101 | 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 | 100 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 | 339 | 雑入 | 339 |
| | | | | |

(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 | 246,250 | 246,573 | △323 | | | 5,713 |
| | 1 総務管理費 | 156,636 | 158,068 | △1,432 | | | 5,374 |
| | 1 一般管理費 | 151,769 | 156,423 | △4,654 | | | 5,374 |
| | | | | | (諸) 介護予防サービス計画費収入 5,374 | | |
| | 2 運営委員会 費 | 792 | 792 | 0 | | | |
| | 3 趣旨普及費 | 605 | 823 | △218 | | | |
| | 4 連 合 会 負 担 金 | 30 | 30 | 0 | | | |
| | 5 計画策定費 | 3,440 | 0 | 3,440 | | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------------|--------|---|
| 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| 240,537 | | | |
| 151,262 | | | |
| 146,395 | 02 給 料 | 63,059 | 1 人事管理経費 135,952 職 員 給 料 63,059 一 般 職 給 17人 63,059 職 員 手 当 等 49,641 職 員 共 済 費 23,124 職 員 健 康 診 断 委 託 料 128 |
| | 03 職員手当等 | 49,641 | |
| | 04 共 済 費 | 23,124 | |
| | 07 賃 金 | 6,394 | 2 一般管理経費 15,817 臨 時 職 員 賃 金 6,394 普 通 旅 費 81 消 耗 品 費 455 印 刷 製 本 費 336 通 信 運 搬 費 2,216 機 器 保 守 委 託 料 943 プ ロ グ ラ ム 開 発 等 委 託 料 137 損 害 賠 償 請 求 事 務 委 託 料 13 職 員 健 康 診 断 委 託 料 53 機 器 撤 去 等 委 託 料 4,356 使 用 料 403 電 子 計 算 機 器 賃 借 料 430 計 151,769 |
| | 09 旅 費 | 81 | |
| | 11 需 用 費 | 791 | |
| | 12 役 務 費 | 2,216 | |
| | 13 委 託 料 | 5,630 | |
| | 14 使用料および賃借料 | 833 | |
| 792 | 01 報 酬 | 753 | 1 介護保険運営委員会経費 792 介護保険運営委員会委員報酬 753 |
| | 11 需 用 費 | 8 | 食 糧 費 8 通 信 運 搬 費 31 |
| | 12 役 務 費 | 31 | |
| 605 | 11 需 用 費 | 546 | 1 趣旨普及経費 605 消 耗 品 費 275 印 刷 製 本 費 271 広 報 配 布 委 託 料 59 |
| | 13 委 託 料 | 59 | |
| 30 | 19 負担金、補助および交付金 | 30 | 1 国保団体連合会経費 30 負 担 金 30 国保団体連合会負担金 30 |
| 3,440 | 01 報 酬 | 140 | 1 介護保険事業計画等策定経費 3,440 介護保険運営委員会委員報酬 140 |
| | 07 賃 金 | 474 | 臨 時 職 員 賃 金 474 食 糧 費 2 印 刷 製 本 費 234 通 信 運 搬 費 915 |
| | 11 需 用 費 | 236 | |

(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 | 7,159 | 7,599 | △440 | | | |
| | | 1 賦課徴収費 | 7,159 | 7,599 | △440 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 3 介護認定費 | 82,455 | 80,906 | 1,549 | | | 339 |
| | | 1 介護認定費 | 16,280 | 16,211 | 69 | | | 118 |
| | | | | | | (諸) 雑入 | | 118 |
| | | 2 認定調査等 費 | 66,175 | 64,695 | 1,480 | | | 221 |
| | | | | | | (諸) 雑入 | | 221 |
| | | 2 保険給付費 | 9,077,526 | 8,699,664 | 377,862 | 3,190,603 | | 4,699,187 |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|-----------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | 12 役 務 費 | 915 | 事業計画等策定委託料 | 1,650 |
| | 13 委 託 料 | 1,675 | 封入業務委託料 | 25 |
| 7,159 | | | | |
| 7,159 | 11 需 用 費 | 1,174 | 1 賦課事務経費 | 4,099 |
| | 12 役 務 費 | 5,274 | 消 耗 品 費 | 12 |
| | 13 委 託 料 | 184 | 印 刷 製 本 費 | 907 |
| | 14 使用料および賃借料 | 468 | 通 信 運 搬 費 | 3,180 |
| | 19 負担金、補助および交付金 | 59 | 2 収納事務経費 | 3,060 |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 255 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 1,181 |
| | | | 手 数 料 | 913 |
| | | | 機 器 保 守 委 託 料 | 184 |
| | | | 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 | 7,159 |
| 82,116 | | | | |
| 16,162 | 01 報 酬 | 15,015 | 1 介護認定審査会経費 | 16,280 |
| | 09 旅 費 | 30 | 介護認定審査会委員報酬 | 15,015 |
| | 11 需 用 費 | 35 | 費 用 弁 償 | 14 |
| | 12 役 務 費 | 1,200 | 普 通 旅 費 | 16 |
| | | | 消 耗 品 費 | 35 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 1,200 |
| 65,954 | 01 報 酬 | 8,689 | 1 認定調査等経費 | 66,175 |
| | 07 賃 金 | 1,714 | 非 常 勤 職 員 報 酬 | 8,689 |
| | 09 旅 費 | 290 | 臨 時 事 務 賃 金 | 1,714 |
| | 11 需 用 費 | 800 | 費 用 弁 償 | 286 |
| | 12 役 務 費 | 32,868 | 普 通 旅 費 | 4 |
| | 13 委 託 料 | 20,147 | 消 耗 品 費 | 501 |
| | 14 使用料および賃借料 | 1,667 | 印 刷 製 本 費 | 299 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 572 |
| | | | 手 数 料 | 32,276 |
| | | | 保 険 料 | 20 |
| | | | 機 器 保 守 委 託 料 | 1,845 |
| | | | 調 査 委 託 料 | 18,302 |
| | | | 有 料 道 路 通 行 料 等 | 10 |
| | | | 電 子 計 算 機 器 賃 借 料 | 1,657 |
| 1,187,736 | | | | |

(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 | 8,211,488 | 7,832,930 | 378,558 | 2,886,336 | | 4,250,701 |
| | | 1 居宅介護サービス給付費 | 2,649,267 | 2,462,879 | 186,388 | 931,218 | | 1,371,398 |
| | | | (国) 現年度分 | | | | | 521,389 |
| | | | (国) 現年度分 | | | | | 70,206 |
| | | | (都) 現年度分 | | | | | 339,623 |
| | | | (料) 現年度分 | | | | | 599,024 |
| | | | (料) 現年度分 | | | | | 53,208 |
| | | | (料) 滞納繰越分 | | | | | 2,045 |
| | | | (基) 現年度分 | | | | | 715,302 |
| | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | | | | 1,819 |
| | | 2 特例居宅介護サービス給付費 | 2 | 2 | 0 | | | |
| | | 3 地域密着型介護サービス給付費 | 905,721 | 838,509 | 67,212 | 318,361 | | 468,848 |
| (国) 現年度分 | | | | | | 181,144 | | |
| (国) 現年度分 | | | | | | 24,002 | | |
| (都) 現年度分 | | | | | | 113,215 | | |
| (料) 現年度分 | | | | | | 204,792 | | |
| (料) 現年度分 | | | | | | 18,191 | | |
| (料) 滞納繰越分 | | | | | | 699 | | |
| (基) 現年度分 | | | | | | 244,545 | | |
| (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | | | | | 621 | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 1,074,451 | | | |
| 346,651 | 19 負担金、 補助および 交付金 | 2,649,267 | 1 介護サービス費保険者負担額 2,649,267 |
| | | | 負担金 2,649,267 |
| | | | 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 2,578,041 |
| | | | 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 71,226 |
| 2 | 19 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 |
| 118,512 | 19 負担金、 補助および 交付金 | 905,721 | 1 介護サービス費保険者負担額 905,721 |
| | | | 負担金 905,721 |
| | | | 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 896,840 |
| | | | 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 8,881 |

(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 | 4,242,358 | 4,138,855 | 103,503 | 1,491,189 | | 2,196,078 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | 636,354 | |
| | | | | | | (国) 現年度分 | 112,422 | |
| | | | | | | (都) 現年度分 | 742,413 | |
| | | | | | | (料) 現年度分 | 959,242 | |
| | | | | | | (料) 現年度分 | 85,209 | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 | 3,275 | |
| | | | | | | (基) 現年度分 | 1,145,441 | |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | 2,911 | |
| | | 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 | 8,864 | 9,778 | △914 | 3,116 | 4,588 | |
| | | | | | | (国) 現年度分 | 1,773 | |
| | | | | | | (国) 現年度分 | 235 | |
| | | | | | | (都) 現年度分 | 1,108 | |
| | | | | | | (料) 現年度分 | 2,004 | |
| | | | | | | (料) 現年度分 | 178 | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 | 7 | |
| | | | | | | (基) 現年度分 | 2,393 | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------------------------|-----|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 2 | 19 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 |
| 555,091 | | | 4,242,358 |
| 2 | 19 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 |
| 1,160 | | | 8,864 |

(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 6 | | |
| | | 8 居宅介護 住宅改修費 | 25,621 | 27,820 | △2,199 | 9,005 | | 13,263 |
| | | | | | | (国) 現年度分 5,124 | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 678 | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 3,203 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 5,793 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 515 | | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 19 | | |
| | | | | | | (基) 現年度分 6,918 | | |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 18 | | |
| | | 9 居宅介護 サービス 計画給付費 | 379,649 | 355,081 | 24,568 | 133,447 | | 196,526 |
| | | | | | | (国) 現年度分 75,930 | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 10,061 | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 47,456 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 85,844 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 7,622 | | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 294 | | |
| | | | | | | (基) 現年度分 102,505 | | |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 261 | | |
| | | 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 | | | |
| 3,353 | 19 負担金、 補助および 交付金 | 25,621 | 1 住宅改修費給付経費 25,621 負担金 25,621 第1号被保険者住宅改修費負担分 24,530 第2号被保険者住宅改修費負担分 1,091 |
| 49,676 | 19 負担金、 補助および 交付金 | 379,649 | 1 介護サービス計画費保険者負担額 379,649 負担金 379,649 第1号被保険者介護サービス計画費負担分 366,754 第2号被保険者介護サービス計画費負担分 12,895 |
| 2 | 19 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 | 205,113 | 210,740 | △5,627 | 72,095 | | 106,175 |
| | | 1 介護予防 サービス 給 付 費 | 140,685 | 143,169 | △2,484 | 49,451 | | 72,826 |
| | | | (国) 現年度分 | | | | | 27,412 |
| | | | (国) 現年度分 | | | | | 3,728 |
| | | | (都) 現年度分 | | | | | 18,311 |
| | | | (料) 現年度分 | | | | | 31,809 |
| | | | (料) 現年度分 | | | | | 2,826 |
| | | | (料) 滞納繰越分 | | | | | 109 |
| | | | (基) 現年度分 | | | | | 37,985 |
| | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | | | | 97 | |
| 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 | 16,718 | 12,022 | 4,696 | 5,876 | | 8,655 | |
| | | (国) 現年度分 | | | | | 3,344 | |
| | | (国) 現年度分 | | | | | 443 | |
| | | (都) 現年度分 | | | | | 2,089 | |
| | | (料) 現年度分 | | | | | 3,780 | |
| | | (料) 現年度分 | | | | | 336 | |
| | | (料) 滞納繰越分 | | | | | 13 | |
| | | (基) 現年度分 | | | | | 4,515 | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------------------------|---------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 26,843 | | | |
| 18,408 | 19 負担金、 補助および 交付金 | 140,685 | 1 介護予防サービス費保険者負担額 140,685 負担金 140,685 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 134,980 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 5,705 |
| | | | |
| 2 | 19 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 |
| | | | |
| 2,187 | 19 負担金、 補助および 交付金 | 16,718 | 1 介護予防サービス費保険者負担額 16,718 負担金 16,718 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 16,717 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 11 | | |
| | | 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 | 3,298 | 2,132 | 1,166 | 1,159 | | 1,708 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 660 |
| | | | | (国) 現年度分 | | 87 | | |
| | | | | (都) 現年度分 | | 412 | | |
| | | | | (料) 現年度分 | | 746 | | |
| | | | | (料) 現年度分 | | 66 | | |
| | | | | (料) 滞納繰越分 | | 3 | | |
| | | | | (基) 現年度分 | | 891 | | |
| | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | 2 | | |
| 2 | 2 | 6 介護予防住宅改修費 | 15,935 | 13,188 | 2,747 | 5,601 | | 8,249 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 3,187 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 422 |
| | | | | | | (都) 現年度分 | | 1,992 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 3,604 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 320 |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 | | 12 |
| | | | | | | (基) 現年度分 | | 4,302 |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------------------------|--------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 2 | 19 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 |
| 431 | 19 負担金、 補助および 交付金 | 3,298 | 1 福祉用具購入費給付経費 3,298 負担金 3,298 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 3,140 第2号被保険者福祉用具購入費負担分 158 |
| 2,085 | 19 負担金、 補助および 交付金 | 15,935 | 1 住宅改修費給付経費 15,935 負担金 15,935 第1号被保険者住宅改修費負担分 15,776 第2号被保険者住宅改修費負担分 159 |

(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 11 | | |
| | | 7 介護予防サ ービス計画 給 付 費 | 28,471 | 40,223 | △11,752 | 10,008 | | 14,737 |
| | | | | | | (国) 現年度分 5,694 | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 754 | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 3,560 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 6,436 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 572 | | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 22 | | |
| | | | | | | (基) 現年度分 7,687 | | |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 20 | | |
| | | 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 | 8,646 | 7,338 | 1,308 | 3,040 | | 4,476 |
| | | 1 審査支払 手 数 料 | 8,646 | 7,338 | 1,308 | 3,040 | | 4,476 |
| | | | | | | (国) 現年度分 1,730 | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 230 | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 1,080 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 1,956 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 174 | | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 6 | | |
| | | | | | | (基) 現年度分 2,334 | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------------------------|--------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 3,726 | 19 負担金、 補助および 交付金 | 28,471 | 1 介護予防サービス費保険者負担額 28,471 負担金 28,471 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 27,529 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 942 |
| 2 | 19 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 |
| 1,130 | | | |
| 1,130 | 13 委託料 | 8,646 | 1 介護報酬審査経費 4,323 委託料 4,323 2 介護報酬支払経費 4,323 委託料 4,323 計 8,646 |

(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 6 | | |
| | | 4 高額介護サ ービス等費 | 232,695 | 238,995 | △6,300 | 81,793 | | 120,453 |
| | | 1 高額介護 サービス費 | 232,065 | 238,436 | △6,371 | 81,571 | | 120,129 |
| | | | | | | (国) 現年度分 46,413 | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 6,150 | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 29,008 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 52,472 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 4,661 | | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 179 | | |
| | | | | | | (基) 現年度分 62,658 | | |
| | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 159 | | | | |
| | | 2 高額介護 予 防 サービス費 | 630 | 559 | 71 | 222 | | 324 |
| | | | | | | (国) 現年度分 126 | | |
| | | | | | | (国) 現年度分 17 | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 79 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 142 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 13 | | |
| | | | | | | (基) 現年度分 169 | | |
| | | 5 市町村特別 給 付 費 | 412 | 0 | 412 | | | 401 |
| | | 1 市町村特別 給 付 費 | 412 | 0 | 412 | | | 401 |
| | | | | | | (料) 現年度分 366 | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------------------------|---------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 30,449 | | | |
| 30,365 | 19 負担金、 補助および 交付金 | 232,065 | 1 介護サービス費保険者負担額 232,065 負担金 232,065 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 229,681 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 2,384 |
| 84 | 19 負担金、 補助および 交付金 | 630 | 1 介護予防サービス費保険者負担額 630 負担金 630 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 621 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 9 |
| 11 | | | |
| 11 | 19 負担金、 補助および 交付金 | 412 | 1 市町村特別給付経費 412 負担金 412 第1号被保険者市町村特別給付費負担分 411 第2号被保険者市町村特別給付費負担分 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 | 5 | | | | | (料) 現年度分 | | 33 |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 | | 1 |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | 1 |
| | | 6 特定入所者 介護サービス等費 | 396,194 | 385,575 | 10,619 | 139,261 | | 205,088 |
| | | 1 特定入所者 介護サービス費 | 395,784 | 385,209 | 10,575 | 139,118 | | 204,878 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 60,389 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 10,488 |
| | | | | | | (都) 現年度分 | | 68,241 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 89,490 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 7,949 |
| | (料) 滞納繰越分 | | | | | | 306 | |
| | (基) 現年度分 | | | | | | 106,862 | |
| | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | 271 | |
| | 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 | 406 | 362 | 44 | 143 | | 210 | |
| | | | | | (国) 現年度分 | | 81 | |
| | | | | | (国) 現年度分 | | 11 | |
| | | | | | (都) 現年度分 | | 51 | |
| | | | | | (料) 現年度分 | | 92 | |
| | | | | | (料) 現年度分 | | 8 | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------------------------|---------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 51,845 | | | |
| 51,788 | 19 負担金、 補助および 交付金 | 395,784 | 1 介護サービス費保険者負担額 395,784 負担金 395,784 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 393,858 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 1,926 |
| | | | |
| 2 | 19 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 |
| | | | |
| 53 | 19 負担金、 補助および 交付金 | 406 | 1 介護予防サービス費保険者負担額 406 負担金 406 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 405 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 | | | | | (基) 現年度分 110 | | | |
| | | 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 | | 22,978 | 24,086 | △1,108 | 8,078 | | 11,893 | |
| | | 1 高額医療 合算介護 サービス費 | 22,895 | 24,073 | △1,178 | 8,048 | | 11,851 | |
| | | | (国) 現年度分 | | | | | | 4,579 |
| | | | (国) 現年度分 | | | | | | 607 |
| | | | (都) 現年度分 | | | | | | 2,862 |
| | | | (料) 現年度分 | | | | | | 5,176 |
| | | | (料) 現年度分 | | | | | | 460 |
| | | | (料) 滞納繰越分 | | | | | | 18 |
| (基) 現年度分 | | | | | | 6,181 | | | |
| (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | | | | | 16 | | | |
| 2 高額医療合 算介護予防 サービス費 | | 83 | 13 | 70 | 30 | | 42 | | |
| | (国) 現年度分 | | | | | | 17 | | |
| | (国) 現年度分 | | | | | | 2 | | |
| | (都) 現年度分 | | | | | | 11 | | |
| | (料) 現年度分 | | | | | | 18 | | |
| | (料) 現年度分 | | | | | | 2 | | |
| | (基) 現年度分 | | | | | | 22 | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------------------------|--------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 2 | 19 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 |
| 3,007 | | | |
| 2,996 | 19 負担金、 補助および 交付金 | 22,895 | 1 介護サービス費保険者負担額 22,895 負担金 22,895 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 22,697 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 198 |
| 11 | 19 負担金、 補助および 交付金 | 83 | 1 介護予防サービス費保険者負担額 83 負担金 83 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 82 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 |
| 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 | 372,864 | 375,355 | △2,491 | 182,850 | | 131,387 |
| | 1 | 介護予防・ 生活支援 サービス 事業費 | 252,754 | 259,459 | △6,705 | 114,655 | | 102,881 |
| | | 1 介護予防・ 生活支援 サービス 事業費 | 193,907 | 200,046 | △6,139 | 86,720 | | 81,817 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 5,138 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 38,781 |
| | | | | | | (国) 保険者機能強化推進交付金 | | 18,564 |
| | | | | | | (都) 現年度分 | | 24,237 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 26,899 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 2,389 |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 | | 92 |
| | | | | | | (基) 現年度分 | | 52,355 |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | 82 |
| | | 2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費 | 58,767 | 59,378 | △611 | 27,907 | | 21,022 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 707 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 5,337 |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------------------------|---------|------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | 19 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 |
| 58,627 | | | |
| 35,218 | | | |
| 25,370 | 09 旅 費 | 5 | 1 介護予防・生活支援サービス事業経費 193,907 |
| | 11 需用費 | 65 | 普通旅費 5 |
| | 12 役務費 | 148 | 消耗品費 6 |
| | 13 委託料 | 2,414 | 印刷製本費 59 |
| | 19 負担金、 補助および 交付金 | 191,275 | 通信運搬費 148 |
| | | | 介護予防短期集中型サービス事業実施委託料 519 |
| | | | 筋力向上トレーニング事業実施委託料 1,836 |
| | | | 広報配布委託料 59 |
| | | | 負 担 金 191,275 |
| | | | 介護予防・日常生活支援サービス事業負担金 191,275 |
| 9,838 | 02 給 料 | 6,625 | 1 人事管理経費 13,918 |
| | 03 職員手当等 | 4,869 | 職員給料 6,625 |
| | 04 共 済 費 | 2,408 | 一般職給 2人 6,625 |
| | | | 職員手当等 4,869 |
| | | | 職員共済費 2,408 |
| | | | 職員健康診断委託料 16 |

(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 | | | | | (国) 現年度分 | | 12,351 |
| | | | | | | (都) 現年度分 | | 3,336 |
| | | | | | | (都) 現年度分 | | 6,176 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 12,612 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 1,122 |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 | | 43 |
| | | | | | | (基) 現年度分 | | 7,206 |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | 39 |
| | | 3 高額介護 サービス費 相当事業費 | 67 | 25 | 42 | 23 | | 36 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 2 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 13 |
| | | | | | | (都) 現年度分 | | 8 |
| | | | | | (料) 現年度分 | | 17 | |
| | | | | | (料) 現年度分 | | 1 | |
| | | | | | (基) 現年度分 | | 18 | |
| | 4 高額医療 合算介護 サービス 相当事業費 | 13 | 10 | 3 | 5 | | 6 | |
| | | | | | (国) 現年度分 | | 3 | |
| | | | | | (都) 現年度分 | | 2 | |
| | | | | | (料) 現年度分 | | 2 | |
| | | | | | (基) 現年度分 | | 4 | |
| | 2 一般介護 予防事業費 | 4,670 | 4,561 | 109 | 1,642 | | 2,416 | |
| | 1 一般介護 予防事業費 | 4,670 | 4,561 | 109 | 1,642 | | 2,416 | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------|-----------------|--------|----------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 09 旅 費 | 20 | 2 介護予防・生活支援サービス事業経費 44,849 |
| | 11 需用費 | 10 | 普通旅費 20 |
| | 12 役務費 | 4 | 消耗品費 10 |
| | 13 委託料 | 25,137 | 通信運搬費 4 |
| | 19 負担金、補助および交付金 | 19,694 | 事業実施委託料 25,121 |
| | | | 負担金 19,694 |
| | | | 研修負担金 38 |
| | | | 介護予防ケアマネジメント事業負担金19,656 |
| | | | 計 58,767 |
| 8 | 19 負担金、補助および交付金 | 67 | 1 介護予防・生活支援サービス事業経費 67 |
| | | | 負担金 67 |
| | | | 高額介護サービス費負担金 67 |
| 2 | 19 負担金、補助および交付金 | 13 | 1 介護予防・生活支援サービス事業経費 13 |
| | | | 負担金 13 |
| | | | 高額医療合算介護サービス費負担金 13 |
| 612 | | | |
| 612 | 08 報 償 費 | 238 | 1 一般介護予防事業経費 4,670 |
| | | | 講師報償金 238 |

(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 | 2 | | | | | (国) 現年度分 | | 123 | |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 934 | |
| | | | | | | (都) 現年度分 | | 585 | |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 1,055 | |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 94 | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 | | 4 | |
| | | | | | | (基) 現年度分 | | 1,260 | |
| | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | 3 | | |
| | | 3 | 包括的支援 事業・任意 事業費 | 114,942 | 110,893 | 4,049 | 66,377 | | 25,832 |
| | | 1 | 総合相談 事業費 | 66,261 | 63,840 | 2,421 | 38,265 | | 14,891 |
| | (国) 現年度分 | | | | | | | 25,511 | |
| | (都) 現年度分 | | | | | | | 12,754 | |
| | (料) 現年度分 | | | | | | | 13,596 | |
| | (料) 現年度分 | | | | | | | 1,207 | |
| | (料) 滞納繰越分 | | | | | | | 47 | |
| | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | 41 | | | | | | |
| | 2 | 権利擁護 事業費 | 70 | 103 | △33 | 40 | | 17 | |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 27 | |
| | | | | | | (都) 現年度分 | | 13 | |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 16 | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|--------------|--------|-----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 11 需用費 | 222 | 消耗品費 201 |
| | 12 役務費 | 131 | 印刷製本費 21 |
| | 13 委託料 | 4,045 | 通信運搬費 131 |
| | 14 使用料および賃借料 | 34 | 介護予防リーダー養成支援委託料 543 |
| | | | 介護予防普及啓発事業実施委託料 3,502 |
| | | | 会場借上料 34 |
| 22,733 | | | |
| 13,105 | 02 給料 | 4,427 | 1 人事管理経費 9,300 |
| | 03 職員手当等 | 3,255 | 職員給料 4,427 |
| | 04 共済費 | 1,607 | 一般職給 1人 4,427 |
| | 07 賃金 | 8,252 | 職員手当等 3,255 |
| | 09 旅費 | 20 | 職員共済費 1,607 |
| | 11 需用費 | 86 | 職員健康診断委託料 11 |
| | 12 役務費 | 47 | 2 包括的支援事業経費 56,961 |
| | 13 委託料 | 48,567 | 臨時職員賃金 8,252 |
| | | | 普通旅費 20 |
| | | | 消耗品費 56 |
| | | | 印刷製本費 30 |
| | | | 通信運搬費 47 |
| | | | 事業実施委託料 48,477 |
| | | | 職員健康診断委託料 79 |
| | | | 計 66,261 |
| 13 | 08 報償費 | 23 | 1 包括的支援事業経費 70 |
| | 09 旅費 | 16 | 高齢者虐待防止ネットワーク委員報償金 23 |
| | 12 役務費 | 3 | 普通旅費 16 |
| | | | 通信運搬費 3 |
| | | | 負担金 28 |
| | | | 研修負担金 28 |

(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) 現年度分 1 | | |
| | | 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 24,949 | 24,700 | 249 | 14,408 | | 5,606 |
| | | | | | | (国) 現年度分 9,605 | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 4,803 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 5,118 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 455 | | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 17 | | |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 16 | | |
| | | 4 任意事業費 | 3,594 | 3,613 | △19 | 2,076 | | 807 |
| | | | | | | (国) 現年度分 1,384 | | |
| | | | | | | (都) 現年度分 692 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 737 | | |
| | | | | | | (料) 現年度分 65 | | |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 3 | | |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 2 | | |
| | 5 在宅医療・介護連携推進事業費 | 269 | 447 | △178 | 155 | | 61 | |
| | | | | | (国) 現年度分 103 | | | |
| | | | | | (都) 現年度分 52 | | | |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------------------------|--------|----------------------|
| 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | 19 負担金、 補助および 交付金 | 28 | |
| 4,935 | 07 賃 金 | 3,808 | 1 包括的支援事業経費 24,949 |
| | 08 報 償 費 | 26 | 臨時職員賃金 3,808 |
| | 09 旅 費 | 8 | 講師報償金 26 |
| | 11 需 用 費 | 4 | 普通旅費 8 |
| | 12 役 務 費 | 9 | 消耗品費 4 |
| | 13 委 託 料 | 21,056 | 通信運搬費 9 |
| | 19 負担金、 補助および 交付金 | 38 | 事業実施委託料 21,029 |
| | | | 職員健康診断委託料 27 |
| | | | 負担金 38 |
| | | | 研修負担金 38 |
| 711 | 01 報 酬 | 1,369 | 1 任意事業経費 3,594 |
| | 08 報 償 費 | 39 | 非常勤職員報酬 1,369 |
| | 09 旅 費 | 39 | 講師報償金 39 |
| | 11 需 用 費 | 218 | 費用弁償 24 |
| | 12 役 務 費 | 563 | 普通旅費 15 |
| | 13 委 託 料 | 785 | 消耗品費 147 |
| | 14 使用料およ び賃借料 | 330 | 印刷製本費 71 |
| | 19 負担金、 補助および 交付金 | 151 | 通信運搬費 563 |
| | 20 扶 助 費 | 100 | 事業者実地指導支援委託料 785 |
| | | | 位置探索システム使用料 330 |
| | | | 負担金 151 |
| | | | 研修負担金 151 |
| | | | 家族介護慰労金 100 |
| 53 | 09 旅 費 | 6 | 1 在宅医療・介護連携推進事業経費 72 |
| | 11 需 用 費 | 57 | 普通旅費 6 |
| | 12 役 務 費 | 9 | 食糧費 10 |
| | | | 印刷製本費 47 |
| | | | 通信運搬費 9 |

(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) 現年度分 | | 56 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 5 |
| | | 6 生活支援 体制整備 事業費 | 17,454 | 14,975 | 2,479 | 10,079 | | 3,922 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 6,719 |
| | | | | | | (都) 現年度分 | | 3,360 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 3,582 |
| | | | | | (料) 現年度分 | | 318 | |
| | | | | | (料) 滞納繰越分 | | 12 | |
| | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | 10 | |
| | | 7 認知症総合 支援事業費 | 2,345 | 3,215 | △870 | 1,354 | | 528 |
| | | | | | | (国) 現年度分 | | 903 |
| | | | | | | (都) 現年度分 | | 451 |
| | | | | | (料) 現年度分 | | 482 | |
| | | | | | (料) 現年度分 | | 43 | |
| | | | | | (料) 滞納繰越分 | | 2 | |
| | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | 1 | | |
| | 4 その他諸費 | 498 | 442 | 56 | 176 | | 258 | |
| | 1 審査支払 手数料 | 498 | 442 | 56 | 176 | | 258 | |
| | | | | | | | | (国) 現年度分 |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------------------------|-------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 19 負担金、 補助および 交付金 | 197 | 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 269 |
| 3,453 | 02 給 料 | 4,058 | 1 生活支援体制整備事業経費 8,773 生活支援体制整備関係会議委員報償金 230 地域ケア会議委員報償金 276 講師報償金 39 普通旅費 8 消耗品費 24 食糧費 5 印刷製本費 99 通信運搬費 4 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 2 人事管理経費 8,681 職員給料 4,058 一般職給 1人 4,058 職員手当等 3,190 職員共済費 1,424 職員健康診断委託料 9 計 17,454 |
| | 03 職員手当等 | 3,190 | |
| | 04 共 済 費 | 1,424 | |
| | 08 報 償 費 | 545 | |
| | 09 旅 費 | 8 | |
| | 11 需 用 費 | 128 | |
| | 12 役 務 費 | 4 | |
| | 13 委 託 料 | 8,097 | |
| 463 | 08 報 償 費 | 39 | 1 認知症総合支援事業経費 2,345 講師報償金 39 普通旅費 15 消耗品費 616 印刷製本費 70 認知症初期集中支援チーム実施委託料 1,561 使用料 44 |
| | 09 旅 費 | 15 | |
| | 11 需 用 費 | 686 | |
| | 13 委 託 料 | 1,561 | |
| | 14 使用料およ び賃借料 | 44 | |
| 64 | | | |
| 64 | 13 委 託 料 | 498 | 1 介護予防・日常生活支援サービス事業審査経費 249 委 託 料 249 2 介護予防・日常生活支援サービス事業支払経費 249 委 託 料 249 |

(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 | 4 | | | | | (国) 現年度分 | | 100 |
| | | | | | | (都) 現年度分 | | 62 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 114 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 10 |
| | | | | | | (基) 現年度分 | | 134 |
| 5 | | 介護給付費 等準備基金 積立金 | 260 | 24,615 | △24,355 | | | 259 |
| | 1 | 介護給付費 等準備基金 積立金 | 260 | 24,615 | △24,355 | | | 259 |
| | | 1 介護給付費 等準備基金 積立金 | 260 | 24,615 | △24,355 | | | 259 |
| | | | | | | (財) 基金利子収入 | | 259 |
| 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 | 2,483 | 2,483 | 0 | | | 2,426 |
| | 1 | 償還金およ び還付金 | 2,483 | 2,483 | 0 | | | 2,426 |
| | | 1 償還金およ び還付金 | 2,483 | 2,483 | 0 | | | 2,426 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 2,214 |
| | | | | | | (料) 現年度分 | | 197 |
| | | | | | | (料) 滞納繰越分 | | 8 |
| | | | | | | (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし | | 7 |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------|-------------------------|-------|-----------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | | | 計 498 |
| 1 | | | |
| 1 | | | |
| 1 | 25 積立金 | 260 | 1 介護給付費等準備基金経費 基金積立金 260 |
| 21 | | | |
| 21 | | | |
| 21 | 23 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 |
| 57 | | | |
| 57 | | | |
| 57 | 23 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 |

(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 |
| | 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 | 9,700,405 | 9,349,712 | 350,693 | 3,373,453 | | 4,838,973 |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|-----|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一 般 財 源 | | | |
| 1,000 | | | |
| 1,000 | | | |
| 1,000 | | | |
| 1,487,979 | | | |

(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 | 人 59 | 千円 25,966 | 千円 | 千円 |
| 前 年 度 | 58 | 25,745 | | |
| 比 較 | 1 | 221 | | |

明 細 書

| 費 | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|--------------|-------|--------------|-----|
| その他の手当 | 計 | | | |
| 千円 | 千円 25,966 | 千円 | 千円 25,966 | |
| | 25,745 | | 25,745 | |
| | 221 | | 221 | |

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 (0)人 | 千円 | 千円 78,169 | 千円 60,115 | 千円 138,284 | |
| 前年度 | 22 (0) | | 81,610 | 62,619 | 144,229 | |
| 比較 | △1 (0) | | △3,441 | △2,504 | △5,945 | |
| 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 | 特殊勤務 手当 |
| | 本年度 | 千円 972 | 千円 12,016 | 千円 0 | 千円 839 | 千円 |
| | 前年度 | 1,800 | 12,657 | 360 | 752 | |
| | 比較 | △828 | △641 | △360 | 87 | |

()内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

| 共 済 費 | | 合 計 | | 備 考 | | |
|----------------|----------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|---------|
| 千円 28,563 | | 千円 166,847 | | | | |
| 30,762 | | 174,991 | | | | |
| △2,199 | | △8,144 | | | | |
| 時間外勤務 手 当 等 | 夜 間 勤 務 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 |
| 千円 8,288 | 千円 | 千円 960 | 千円 | 千円 20,224 | 千円 16,816 | |
| 8,288 | | 960 | | 21,269 | 16,533 | |
| 0 | | 0 | | △1,045 | 283 | |

(介護保険)

(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 △ 3,441 | 1 昇給に伴う増加分 | 千円 1,019 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 4,460 |
| 職員手当 | △ 2,504 | 1 職員手当制度改正に伴う増減分 | 823 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 3,327 |

| 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|-----------|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|------|----|------|--|----|--------|-----|----|----|-----|----|----|
| 普通昇給に伴う増加分 千円 1,019 | 平均昇給率 1.5% 昇給期 7月 職員数 18人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 4,460 | 職員数の異動状況 現に在職する職員数 <table border="1" data-bbox="826 510 1436 667"> <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>22人</td> <td>0人</td> <td>22人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 1人</td> <td>0人</td> <td>△ 1人</td> </tr> </table> 採用退職等の状況 <table border="1" data-bbox="826 734 1353 824"> <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 | 22人 | 0人 | 22人 | 増減 | △ 1人 | 0人 | △ 1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 | 22人 | 0人 | 22人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | △ 1人 | 0人 | △ 1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 823 | 改正後 年間 4.60月 改正前 年間 4.50月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 3,327 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 | |
|----------------|--------|-----------|-----|-------------|-----|
| 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 |
| 30年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 308,696 円 | | 289,525 円 | |
| | 平均給与月額 | 388,734 円 | | 347,629 円 | |
| | 平均年齢 | 39 歳 | 4 月 | 37 歳 | 7 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 | 148,600 | | 短大3卒 | 198,800 |
| | 大学卒 | 185,200 | | 大学卒 | 210,900 |

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 (%) |
| 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) |
| 30年1月1日 現 在 | 5 級 | | | | |
| | 4 級 | 1 (0) | 5.6 (0.0) | | |
| | 3 級 | 4 (0) | 22.2 (0.0) | | |
| | 2 級 | 9 (0) | 50.0 (0.0) | 3 (0) | 75.0 (0.0) |
| | 1 級 | 4 (0) | 22.2 (0.0) | 1 (0) | 25.0 (0.0) |
| | 計 | 18 (0) | 100.0 (0.0) | 4 (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) | 18 | 13 | 5 | |
| | 号 給 数 内 訳 | 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 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 22 | 18 | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 19 | 15 | 4 | |
| | 号 給 数 内 訳 | 1号給 (人) | - | - | - |
| | | 2号給 (人) | - | - | - |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 15 | 12 | 3 |
| | | 5号給 (人) | 4 | 3 | 1 |
| | 6号給 (人) | 0 | 0 | 0 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 86.4 | 83.3 | 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 | 月 2.30 (1.20) | 月 2.30 (1.20) | 月 4.60 (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 | 2.175 (1.10) | 2.325 (1.25) | 4.50 (2.35) | 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> <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> <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>27,000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 | 1,069 |
| 介護認定支援システム 賃 借 | 8,285 | 平成30年度 | 1,657 |
| 地域包括支援センター シ ス テ ム 賃 借 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 | |
| 平成31 (2019) 年度から 平成34 (2022) 年度まで | 4,276 | | | | 4,276 |
| 平成31 (2019) 年度から 平成34 (2022) 年度まで | 6,628 | | | | 6,628 |
| 平成32 (2020) 年度から 平成36 (2024) 年度まで | 5,924 | | | | 5,924 |

(介護保険)