

令和2年度あきる野市介護保険特別会計予算

議案第30号

令和2年度あきる野市介護保険特別会計予算

令和2年度あきる野市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,836,543千円と定める。

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

(一時借入金)

第2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、527,000千円と定める。

(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18日提出

東京都あきる野市長 村 木 英 幸

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|-----------------|
| 1 保険料 | | 千円 1,575,922 |
| | 1 介護保険料 | 1,575,922 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 国庫支出金 | | 1,345,492 |
| | 1 国庫負担金 | 1,098,814 |
| | 2 国庫補助金 | 246,678 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,742,732 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,742,732 |
| 5 都支出金 | | 1,000,851 |
| | 1 都負担金 | 958,032 |
| | 2 都補助金 | 42,819 |
| 6 財産収入 | | 103 |
| | 1 財産運用収入 | 103 |
| 7 寄附金 | | 1 |
| | 1 寄附金 | 1 |
| 8 繰入金 | | 1,171,431 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,072,872 |
| | 2 基金繰入金 | 98,559 |
| 9 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 10 諸収入 | | 9 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 3 |
| | 2 預金利子 | 2 |
| | 3 雑入 | 4 |
| 歳入 | 合計 | 6,836,543 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 総務費 | | 千円 172,950 |
| | 1 総務管理費 | 116,281 |
| | 2 徴収費 | 5,323 |
| | 3 介護認定審査会費 | 50,644 |
| | 4 趣旨普及費 | 702 |
| 2 保険給付費 | | 6,328,771 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 5,763,400 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 117,303 |
| | 3 その他諸費 | 5,136 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 189,420 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 21,670 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 231,842 |
| 3 地域支援事業費 | | 266,548 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 101,251 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 24,303 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 140,748 |
| | 4 その他諸費 | 246 |
| 4 基金積立金 | | 66,110 |
| | 1 基金積立金 | 66,110 |
| 5 公債費 | | 661 |
| | 1 公債費 | 661 |
| 6 諸支出金 | | 1,503 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,502 |
| | 2 繰出金 | 1 |
| 歳 出 | 合 計 | 6,836,543 |

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 保険料 | 1,575,922 | 1,499,017 | 76,905 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 1,345,492 | 1,310,685 | 34,807 |
| 4 支払基金交付金 | 1,742,732 | 1,614,480 | 128,252 |
| 5 都支出金 | 1,000,851 | 928,398 | 72,453 |
| 6 財産収入 | 103 | 163 | △60 |
| 7 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 繰入金 | 1,171,431 | 972,598 | 198,833 |
| 9 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 10 諸収入 | 9 | 9 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 6,836,543 | 6,325,353 | 511,190 |

(歳 出)

| 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 都 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 総務費 | 172,950 | 160,609 | 12,341 | | | 172,950 | |
| 2 保険給付 費 | 6,328,771 | 5,861,329 | 467,442 | 2,208,565 | | 4,120,206 | |
| 3 地域支援 事業費 | 266,548 | 258,586 | 7,962 | 137,778 | | 128,770 | |
| 4 基金積立 金 | 66,110 | 42,713 | 23,397 | | | 66,110 | |
| 5 公債費 | 661 | 613 | 48 | | | 661 | |
| 6 諸支出金 | 1,503 | 1,503 | 0 | | | 1,502 | 1 |
| 歳 出 合 計 | 6,836,543 | 6,325,353 | 511,190 | 2,346,343 | | 4,490,199 | 1 |

2 歳 入

(款) 01 保険料 (項) 01 介護保険料

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----|--|-----------|-----------|---------|
| 款 項 | 目 | | | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 01 | 保険料 | 1,575,922 | 1,499,017 | 76,905 |
| | 01 介護保険料 | 1,575,922 | 1,499,017 | 76,905 |
| | 01 第1号被保険者保険料 | 1,575,922 | 1,499,017 | 76,905 |
| 02 | 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| | 01 手数料 | 1 | 1 | 0 |
| | 01 総務手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 03 | 国庫支出金 | 1,345,492 | 1,310,685 | 34,807 |
| | 01 国庫負担金 | 1,098,814 | 1,018,328 | 80,486 |
| | 01 介護給付費国庫負担金 | 1,098,814 | 1,018,328 | 80,486 |
| | 02 国庫補助金 | 246,678 | 292,357 | △45,679 |
| | 01 調整交付金 | 158,009 | 204,023 | △46,014 |
| | 02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 25,160 | 23,647 | 1,513 |
| | 03 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 54,189 | 54,035 | 154 |
| | 04 保険者機能強化推進交付金 | 9,320 | 10,652 | △1,332 |
| 04 | 支払基金交付金 | 1,742,732 | 1,614,480 | 128,252 |
| | 01 支払基金交付金 | 1,742,732 | 1,614,480 | 128,252 |
| | 01 介護給付費交付金 | 1,708,765 | 1,582,556 | 126,209 |
| | 02 地域支援事業支援交付金 | 33,967 | 31,924 | 2,043 |
| 05 | 都支出金 | 1,000,851 | 928,398 | 72,453 |
| | 01 都負担金 | 958,032 | 886,600 | 71,432 |
| | 01 介護給付費都負担金 | 958,032 | 886,600 | 71,432 |
| | 02 都補助金 | 42,819 | 41,798 | 1,021 |
| | 01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 15,725 | 14,779 | 946 |
| | 02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 27,094 | 27,019 | 75 |
| 06 | 財産収入 | 103 | 163 | △60 |
| | 01 財産運用収入 | 103 | 163 | △60 |
| | 01 利子及び配当金 | 103 | 163 | △60 |
| 07 | 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| | 01 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| | 01 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|-------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 千円 | 千円 |
| 01 | 現年度分 | 1,572,038 | 01 特別徴収 1,479,132 02 普通徴収 92,906 |
| 02 | 滞納繰越分 | 3,884 | 01 滞納繰越分 3,884 |
| 01 | 総務手数料 | 1 | 01 証明等発行手数料 1 |
| 01 | 現年度分 | 1,098,814 | 01 介護給付費国庫負担金現年度分 1,098,814 負担率 15/100（施設サービス費等） 負担率 20/100（その他） |
| 01 | 現年度分 | 158,009 | 01 調整交付金現年度分 151,719 02 総合事業調整交付金現年度分 6,290 |
| 01 | 現年度分 | 25,160 | 01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 25,160 負担率 20/100 |
| 01 | 現年度分 | 54,189 | 01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金現年度分 54,189 負担率 38.5/100 |
| 01 | 現年度分 | 9,320 | 01 保険者機能強化推進交付金現年度分 9,320 |
| 01 | 現年度分 | 1,708,765 | 01 介護給付費交付金現年度分 1,708,765 負担率 27/100 |
| 01 | 現年度分 | 33,967 | 01 地域支援事業支援交付金現年度分 33,967 負担率 27/100 |
| 01 | 現年度分 | 958,032 | 01 介護給付費都負担金現年度分 958,032 負担率 17.5/100（施設サービス費等） 負担率 12.5/100（その他） |
| 01 | 現年度分 | 15,725 | 01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 15,725 負担率 12.5/100 |
| 01 | 現年度分 | 27,094 | 01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金現年度分 27,094 負担率 19.25/100 |
| 01 | 介護給付費準備基金利子 | 103 | 01 介護給付費準備基金利子 103 |
| 01 | 一般寄附金 | 1 | 01 一般寄附金 1 |

(款) 07 寄附金

(項) 01 寄附金

| (款) 08 繰入金 | | (項) 01 一般会計繰入金 | | |
|------------|--|----------------|---------|---------|
| 科 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 08 | 繰入金 | 1,171,431 | 972,598 | 198,833 |
| | 01 一般会計繰入金 | 1,072,872 | 972,598 | 100,274 |
| | 01 介護給付費繰入金 | 791,096 | 732,665 | 58,431 |
| | 02 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 15,725 | 14,779 | 946 |
| | 03 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 27,094 | 27,019 | 75 |
| | 04 その他一般会計繰入金 | 238,957 | 198,135 | 40,822 |
| | 02 基金繰入金 | 98,559 | 0 | 98,559 |
| | 01 介護給付費準備基金繰入金 | 98,559 | 0 | 98,559 |
| 09 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 01 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 01 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 諸収入 | 9 | 9 | 0 |
| | 01 延滞金、加算金及び過料 | 3 | 3 | 0 |
| | 01 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| | 02 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 |
| | 03 過料 | 1 | 1 | 0 |
| | 02 預金利子 | 2 | 2 | 0 |
| | 01 預金利子 | 2 | 2 | 0 |
| | 03 雑入 | 4 | 4 | 0 |
| | 01 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| | 02 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| | 03 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| | 04 雑入 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|---------|---|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 01 現年度分 | 791,096 | 01 介護給付費繰入金現年度分 負担率 12.5/100 | 791,096 |
| 01 現年度分 | 15,725 | 01 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分 負担率 12.5/100 | 15,725 |
| 01 現年度分 | 27,094 | 01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分 負担率 19.25/100 | 27,094 |
| 01 職員給与費等繰入金 | 104,805 | 01 職員給与費等繰入金 | 104,805 |
| 02 事務費繰入金 | 68,145 | 01 要介護及び要支援認定等事務費繰入金 | 68,145 |
| 03 保険料軽減分繰入金 | 66,007 | 01 第1号被保険者保険料軽減分繰入金 | 66,007 |
| 01 介護給付費準備基金繰入金 | 98,559 | 01 介護給付費準備基金繰入金 | 98,559 |
| 01 前年度繰越金 | 1 | 01 その他前年度繰越金 | 1 |
| 01 第1号被保険者延滞金 | 1 | 01 第1号被保険者延滞金 | 1 |
| 01 第1号被保険者加算金 | 1 | 01 第1号被保険者加算金 | 1 |
| 01 過料 | 1 | 01 過料 | 1 |
| 01 預金利子 | 2 | 01 介護保険会計預金利子 | 2 |
| 01 滞納処分費 | 1 | 01 滞納者負担分 | 1 |
| 01 第三者納付金 | 1 | 01 第三者行為介護サービス給付費返納金 | 1 |
| 01 返納金 | 1 | 01 不当利得介護サービス給付費返納金 | 1 |
| 01 雑入 | 1 | 01 高額介護サービス費等返還金 | 1 |

(款) 10 諸収入

(項) 03 雑入

3 歳 出

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | |
|-----|-----|----------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 01 | 総務費 | | 172,950 | 160,609 | 12,341 | | | 172,950 |
| | 01 | 総務管理費 | 116,281 | 107,001 | 9,280 | | | 116,281 |
| | | 01 一般管理費 | 116,281 | 107,001 | 9,280 | | | 116,281 |

| 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|------|-------------|--------|------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 02 給料 | 48,541 | 01 一般管理経費 8,321 |
| | 03 職員手当等 | 39,636 | 0702 委員報償 528 |
| | 04 共済費 | 16,628 | 01 介護保険事業計画策定委員会委員報償 (528) |
| | 07 報償費 | 528 | 0801 普通旅費 80 |
| | 08 旅費 | 130 | 1001 消耗品費 92 |
| | 10 需用費 | 705 | 1101 通信運搬費 99 |
| | 11 役務費 | 1,375 | 1216 計画策定委託料 1,650 |
| | 12 委託料 | 2,866 | 01 介護保険事業計画策定委託料 (1,650) |
| | 13 使用料及び賃借料 | 5,872 | 1303 物品等借上料 27 |
| | | | 01 介護保険さがせるnetシステム使用料 (27) |
| | | | 1307 事務機器等借上料 5,845 |
| | | | 01 複写機借上料 (177) |
| | | | 03 介護保険システム使用料 (5,467) |
| | | | 04 事業者管理システム使用料 (201) |
| | | | 02 資格管理経費 350 |
| | | | 1001 消耗品費 25 |
| | | | 1004 印刷製本費 122 |
| | | | 1101 通信運搬費 203 |
| | | | 03 介護事業者研修事業経費 270 |
| | | | 1208 事業・業務委託料 270 |
| | | | 01 研修委託料 (270) |
| | | | 05 介護給付管理経費 2,535 |
| | | | 0801 普通旅費 50 |
| | | | 1001 消耗品費 85 |
| | | | 1004 印刷製本費 381 |
| | | | 1101 通信運搬費 1,060 |
| | | | 1104 事務処理等手数料 13 |
| | | | 01 照会手数料 (13) |
| | | | 1204 作成委託料 668 |
| | | | 01 介護保険負担割合証作成委託料 (668) |
| | | | 1207 事務処理等委託料 278 |
| | | | 01 第三者行為求償事務委託料 (278) |
| | | | 40 一般職人事管理経費 104,805 |
| | | | 0240 一般職給料 48,541 |
| | | | 0341 一般職職員手当 32,397 |
| | | | 0342 退職手当組合負担金 7,239 |
| | | | 0441 職員共済組合負担金 15,284 |
| | | | 0442 職員団体定期保険料 50 |
| | | | 0461 職員共済組合負担金 (追加費用分) 1,181 |
| | | | 0462 職員共済組合負担金 (既裁定分) 6 |
| | | | 0463 地方公務員災害補償基金負担金 107 |

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

(款) 01 総務費 (項) 02 徴収費

| 款 | 項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | |
|----|----|------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | | |
| | | | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 02 | 徴収費 | 5,323 | 5,173 | 150 | | | 5,323 |
| | | 01 賦課徴収費 | 4,810 | 4,668 | 142 | | | 4,810 |
| | | 02 滞納処分費 | 513 | 505 | 8 | | | 513 |
| | 03 | 介護認定審査会費 | 50,644 | 47,726 | 2,918 | | | 50,644 |
| | | 01 介護認定審査会費 | 10,394 | 10,756 | △362 | | | 10,394 |
| | | 02 認定調査等費 | 40,250 | 36,970 | 3,280 | | | 40,250 |
| | 04 | 趣旨普及費 | 702 | 709 | △7 | | | 702 |
| | | 01 趣旨普及費 | 702 | 709 | △7 | | | 702 |
| 02 | | 保険給付費 | 6,328,771 | 5,861,329 | 467,442 | 2,208,565 | | 4,120,206 |
| | 01 | 介護サービス等諸費 | 5,763,400 | 5,348,404 | 414,996 | 2,011,274 | | 3,752,126 |
| | | 01 居宅介護サービス給付費 | 1,947,600 | 1,833,600 | 114,000 | 679,662 | | 1,267,938 |
| | | 02 特例居宅介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |

| 一般財源 | 節 | | 説明 | 明 |
|------|----|-----------|---------------------------|------------------|
| | 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 千円 | | |
| | 10 | 257 | 01 賦課徴収経費 | <u>4,810</u> |
| | 11 | 1,870 | 1004 印刷製本費 | 257 |
| | 12 | 2,664 | 1101 通信運搬費 | 1,838 |
| | 18 | 19 | 1115 口座振替手数料 | 32 |
| | | | 1204 作成委託料 | 2,664 |
| | | | 01 保険料額決定通知書作成委託料 | (2,664) |
| | | | 1801 負担金(協議会等) | 19 |
| | | | 01 東京都国保団体連合会・特別徴収経由事務負担金 | (19) |
| | 10 | 159 | 01 滞納処分経費 | <u>513</u> |
| | 11 | 354 | 1001 消耗品費 | 4 |
| | | | 1004 印刷製本費 | 155 |
| | | | 1101 通信運搬費 | 354 |
| | 01 | 10,224 | 01 介護認定審査会経費 | <u>10,394</u> |
| | 08 | 41 | 0136 介護認定審査会委員報酬 | 10,224 |
| | 10 | 71 | 0801 普通旅費 | 41 |
| | 11 | 58 | 1001 消耗品費 | 71 |
| | | | 1101 通信運搬費 | 58 |
| | 01 | 14,639 | 01 認定調査経費 | <u>40,250</u> |
| | 08 | 322 | 0180 会計年度任用職員報酬 | 14,639 |
| | 10 | 325 | 0801 普通旅費 | 97 |
| | 11 | 15,934 | 0803 費用弁償 | 225 |
| | 12 | 9,023 | 1001 消耗品費 | 46 |
| | 26 | 7 | 1002 燃料費 | 99 |
| | | | 1004 印刷製本費 | 112 |
| | | | 1006 修繕料 | 68 |
| | | | 1101 通信運搬費 | 1,168 |
| | | | 1104 事務処理等手数料 | 14,740 |
| | | | 01 主治医等意見書手数料 | (14,740) |
| | | | 1119 自動車損害保険料 | 26 |
| | | | 1217 調査委託料 | 9,023 |
| | | | 01 認定調査委託料 | (9,023) |
| | | | 2601 自動車重量税 | 7 |
| | 10 | 702 | 01 介護保険普及経費 | <u>702</u> |
| | | | 1004 印刷製本費 | 702 |
| | 18 | 1,947,600 | 01 居宅介護サービス給付経費 | <u>1,947,600</u> |
| | | | 1803 負担金(その他) | 1,947,600 |
| | | | 01 居宅介護サービス費 | (1,947,600) |
| | 18 | 1 | 01 特例居宅介護サービス給付経費 | <u>1</u> |
| | | | 1803 負担金(その他) | 1 |
| | | | 01 特例居宅介護サービス費 | (1) |

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

(款) 02 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費

| 款 | 項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | |
|---|---|-----------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | | |
| | | | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 03 地域密着型介護サービス給付費 | 547,200 | 484,800 | 62,400 | 190,959 | | 356,241 |
| | | 04 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |
| | | 05 施設介護サービス給付費 | 2,961,276 | 2,731,200 | 230,076 | 1,033,406 | | 1,927,870 |
| | | 06 特例施設介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |
| | | 07 居宅介護福祉用具購入費 | 6,720 | 8,400 | △1,680 | 2,346 | | 4,374 |
| | | 08 居宅介護住宅改修費 | 18,600 | 20,400 | △1,800 | 6,491 | | 12,109 |
| | | 09 居宅介護サービス計画給付費 | 282,000 | 270,000 | 12,000 | 98,410 | | 183,590 |
| | | 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |
| | | 02 介護予防サービス等諸費 | 117,303 | 110,403 | 6,900 | 40,933 | | 76,370 |
| | | 01 介護予防サービス給付費 | 88,680 | 82,320 | 6,360 | 30,947 | | 57,733 |
| | | 02 特例介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |
| | | 03 地域密着型介護予防サービス給付費 | 4,200 | 5,400 | △1,200 | 1,466 | | 2,734 |
| | | 04 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |
| | | 05 介護予防福祉用具購入費 | 1,020 | 1,080 | △60 | 355 | | 665 |
| | | 06 介護予防住宅改修費 | 7,800 | 6,000 | 1,800 | 2,722 | | 5,078 |

| 一般財源 | 節 | | 説明 | 千円 |
|------|---------------|-----------|-----------------------|-------------|
| | 区分 | 金額 | | |
| | | | | |
| 千円 | 18 負担金補助及び交付金 | 547,200 | 01 地域密着型介護サービス給付費 | 547,200 |
| | | | 1803 負担金(その他) | 547,200 |
| | | | 01 地域密着型介護サービス給付費 | (547,200) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 01 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 |
| | | | 1803 負担金(その他) | 1 |
| | | | 01 特例地域密着型介護サービス給付費 | (1) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 2,961,276 | 01 施設介護サービス給付費 | 2,961,276 |
| | | | 1803 負担金(その他) | 2,961,276 |
| | | | 01 施設介護サービス費 | (2,961,276) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 01 特例施設介護サービス給付費 | 1 |
| | | | 1803 負担金(その他) | 1 |
| | | | 01 特例施設介護サービス費 | (1) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 6,720 | 01 居宅介護福祉用具購入経費 | 6,720 |
| | | | 1803 負担金(その他) | 6,720 |
| | | | 01 居宅介護福祉用具購入費 | (6,720) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 18,600 | 01 居宅介護住宅改修経費 | 18,600 |
| | | | 1803 負担金(その他) | 18,600 |
| | | | 01 居宅介護住宅改修費 | (18,600) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 282,000 | 01 居宅介護サービス計画給付費 | 282,000 |
| | | | 1803 負担金(その他) | 282,000 |
| | | | 01 居宅介護サービス計画費 | (282,000) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 01 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 |
| | | | 1803 負担金(その他) | 1 |
| | | | 01 特例居宅介護サービス計画給付費 | (1) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 88,680 | 01 介護予防サービス給付費 | 88,680 |
| | | | 1803 負担金(その他) | 88,680 |
| | | | 01 介護予防サービス費 | (88,680) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 01 特例介護予防サービス給付費 | 1 |
| | | | 1803 負担金(その他) | 1 |
| | | | 01 特例介護予防サービス費 | (1) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 4,200 | 01 地域密着型介護予防サービス給付費 | 4,200 |
| | | | 1803 負担金(その他) | 4,200 |
| | | | 01 地域密着型介護予防サービス費 | (4,200) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 |
| | | | 1803 負担金(その他) | 1 |
| | | | 01 特例地域密着型介護予防サービス費 | (1) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 1,020 | 01 介護予防福祉用具購入経費 | 1,020 |
| | | | 1803 負担金(その他) | 1,020 |
| | | | 01 介護予防福祉用具購入費 | (1,020) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 7,800 | 01 介護予防住宅改修経費 | 7,800 |
| | | | 1803 負担金(その他) | 7,800 |
| | | | 01 介護予防住宅改修費 | (7,800) |

(款) 02 保険給付費

(項) 02 介護予防サービス等諸費

(款) 02 保険給付費 (項) 02 介護予防サービス等諸費

| 款 | 項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | |
|---|---|---------------------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|
| | | | | | | 特定財源 | | |
| | | | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 07 介護予防サービス計画給付費 | 15,600 | 15,600 | 0 | 5,443 | | 10,157 |
| | | 08 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |
| | | 03 その他諸費 | 5,136 | 5,040 | 96 | 1,792 | | 3,344 |
| | | 01 審査支払手数料 | 5,136 | 5,040 | 96 | 1,792 | | 3,344 |
| | | 04 高額介護サービス等費 | 189,420 | 156,820 | 32,600 | 66,101 | | 123,319 |
| | | 01 高額介護サービス費 | 189,300 | 156,700 | 32,600 | 66,060 | | 123,240 |
| | | 02 高額介護予防サービス費 | 120 | 120 | 0 | 41 | | 79 |
| | | 05 高額医療合算介護サービス等費 | 21,670 | 18,420 | 3,250 | 7,560 | | 14,110 |
| | | 01 高額医療合算介護サービス費 | 21,550 | 18,300 | 3,250 | 7,519 | | 14,031 |
| | | 02 高額医療合算介護予防サービス費 | 120 | 120 | 0 | 41 | | 79 |
| | | 06 特定入所者介護サービス等費 | 231,842 | 222,242 | 9,600 | 80,905 | | 150,937 |
| | | 01 特定入所者介護サービス費 | 231,600 | 222,000 | 9,600 | 80,822 | | 150,778 |
| | | 02 特例特定入所者介護サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |
| | | 03 特定入所者介護予防サービス費 | 240 | 240 | 0 | 83 | | 157 |
| | | 04 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |
| | | 03 地域支援事業費 | 266,548 | 258,586 | 7,962 | 137,778 | | 128,770 |
| | | 01 介護予防・生活支援サービス事業費 | 101,251 | 94,545 | 6,706 | 41,512 | | 59,739 |
| | | 01 介護予防・生活支援サービス事業費 | 88,051 | 83,145 | 4,906 | 36,101 | | 51,950 |

| 一般財源 | 節 | | 説明 | 明 |
|------|---------------|---------|--|--|
| | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 15,600 | 01 介護予防サービス計画給付費 1803 負担金(その他) 01 介護予防サービス計画費 | <u>15,600</u> 15,600 (15,600) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 01 特例介護予防サービス計画給付費 1803 負担金(その他) 01 特例介護予防サービス計画費 | <u>1</u> 1 (1) |
| | 11 役務費 | 5,136 | 01 介護給付費請求書審査支払経費 1104 事務処理等手数料 01 介護給付費請求書審査支払手数料 | <u>5,136</u> 5,136 (5,136) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 189,300 | 01 高額介護サービス経費 1803 負担金(その他) 01 高額介護サービス費 | <u>189,300</u> 189,300 (189,300) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 120 | 01 高額介護予防サービス経費 1803 負担金(その他) 01 高額介護予防サービス費 | <u>120</u> 120 (120) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 21,550 | 01 高額医療合算介護サービス経費 1803 負担金(その他) 01 高額医療合算介護サービス費 | <u>21,550</u> 21,550 (21,550) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 120 | 01 高額医療合算介護予防サービス経費 1803 負担金(その他) 01 高額医療合算介護予防サービス費 | <u>120</u> 120 (120) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 231,600 | 01 特定入所者介護サービス経費 1803 負担金(その他) 01 特定入所者介護サービス費 | <u>231,600</u> 231,600 (231,600) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 01 特例特定入所者介護サービス経費 1803 負担金(その他) 01 特例特定入所者介護サービス費 | <u>1</u> 1 (1) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 240 | 01 特定入所者介護予防サービス経費 1803 負担金(その他) 01 特定入所者介護予防サービス費 | <u>240</u> 240 (240) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 01 特例特定入所者介護予防サービス経費 1803 負担金(その他) 01 特例特定入所者介護予防サービス費 | <u>1</u> 1 (1) |
| | 07 報償費 | 30 | 01 介護予防・生活支援サービス事業経費 | <u>88,051</u> |
| | 12 委託料 | 438 | 0703 講師等謝礼 | 30 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 87,583 | 1208 事業・業務委託料 01 研修委託料 1803 負担金(その他) | 438 (438) 87,583 |

(款) 03 地域支援事業費

(項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 03 地域支援事業費

(項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

| 款 | 項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | |
|---|----|-----------------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | |
| | | | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 |
| | | (01 介護予防・生活支援サービス事業費) | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 02 介護予防ケアマネジメント事業費 | 13,200 | 11,400 | 1,800 | 5,411 | | 7,789 |
| | 02 | 一般介護予防事業費 | 24,303 | 23,460 | 843 | 9,963 | | 14,340 |
| | | 01 一般介護予防事業費 | 24,303 | 23,460 | 843 | 9,963 | | 14,340 |
| | 03 | 包括的支援事業・任意事業費 | 140,748 | 140,353 | 395 | 86,202 | | 54,546 |
| | | 01 地域包括支援センター管理運営費 | 89,494 | 90,541 | △1,047 | 54,811 | | 34,683 |

| 一般財源 | 節 | | 説明 | 明 |
|------|---------------|--------|----------------------------------|---------------|
| | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | | | 01 第1号サービス事業費 | (87,583) |
| | 12 委託料 | 13,200 | 01 介護予防ケアマネジメント事業経費 | <u>13,200</u> |
| | | | 1204 作成委託料 | 13,200 |
| | | | 01 介護予防プラン作成委託料 | (13,200) |
| | 01 報酬 | 8,848 | 01 介護予防把握事業経費 | <u>295</u> |
| | 07 報償費 | 27 | 1001 消耗品費 | 152 |
| | 08 旅費 | 140 | 1207 事務処理等委託料 | 143 |
| | 10 需用費 | 435 | 01 介護予防把握事務処理委託料 | (143) |
| | 12 委託料 | 14,199 | | |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 654 | 02 介護予防普及啓発事業経費 | <u>12,743</u> |
| | | | 0703 講師等謝礼 | 27 |
| | | | 1001 消耗品費 | 71 |
| | | | 1208 事業・業務委託料 | 10,005 |
| | | | 01 通所介護予防教室委託料 | (5,168) |
| | | | 02 サロン型介護予防事業委託料 | (2,081) |
| | | | 03 認知症予防事業委託料 | (1,710) |
| | | | 04 音楽を利用した介護予防教室委託料 | (1,046) |
| | | | 1214 指導委託料 | 2,640 |
| | | | 01 運動機能向上トレーニング事業委託料 | (2,640) |
| | | | 03 地域介護予防活動支援事業経費（地域イキキ元気づくり事業） | <u>9,200</u> |
| | | | 0180 会計年度任用職員報酬 | 8,848 |
| | | | 0803 費用弁償 | 140 |
| | | | 1001 消耗品費 | 108 |
| | | | 1002 燃料費 | 104 |
| | | | 04 地域介護予防活動支援事業経費（介護予防リーダー育成事業等） | <u>2,065</u> |
| | | | 1208 事業・業務委託料 | 1,411 |
| | | | 01 介護予防リーダー育成事業委託料 | (618) |
| | | | 02 介護支援ポイント事業委託料 | (793) |
| | | | 1804 補助金 | 654 |
| | | | 01 介護予防リーダー活動支援補助金 | (654) |
| | 07 報償費 | 800 | 01 地域包括支援センター運営管理経費 | <u>73,548</u> |
| | 08 旅費 | 34 | 0702 委員報償 | 557 |
| | 10 需用費 | 163 | 01 地域包括支援センター運営協議会委員報償 | (242) |
| | 11 役務費 | 26 | | |
| | 12 委託料 | 88,464 | 02 小地域ケア会議委員報償 | (315) |
| | 26 公課費 | 7 | 0703 講師等謝礼 | 27 |
| | | | 0705 相談員等報償 | 216 |
| | | | 01 法律相談員等報償 | (216) |
| | | | 0801 普通旅費 | 34 |
| | | | 1001 消耗品費 | 13 |

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

| 款 | 項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | |
|---|---|----------------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | |
| | | | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 |
| | | (01 地域包括支援センター管理運営費) | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 02 任意事業費 | 41,374 | 40,190 | 1,184 | 25,340 | | 16,034 |

| 一般財源 | 節 | | 説明 | 明 |
|------|---------------|--------|------------------------------|---------------|
| | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | | | 1002 燃料費 | 80 |
| | | | 1006 修繕料 | 70 |
| | | | 1119 自動車損害保険料 | 26 |
| | | | 1208 事業・業務委託料 | 72,518 |
| | | | 01 地域包括支援センター等業務委託料 | (72,518) |
| | | | 2601 自動車重量税 | 7 |
| | | | 02 認知症初期集中支援チーム運営事業経費 | 15,946 |
| | | | 1208 事業・業務委託料 | 15,946 |
| | | | 01 認知症初期集中支援チーム運営委託料 | (15,946) |
| | 01 報酬 | 1,240 | 01 介護給付費等費用適正化事業経費 | 1,888 |
| | 03 職員手当等 | 150 | 0180 会計年度任用職員報酬 | 1,240 |
| | 04 共済費 | 214 | 0371 会計年度任用職員手当 | 150 |
| | 07 報償費 | 70 | 0467 会計年度任用職員社会保険料 | 214 |
| | 08 旅費 | 86 | 0803 費用弁償 | 36 |
| | 10 需用費 | 291 | 1001 消耗品費 | 7 |
| | 11 役務費 | 384 | 1004 印刷製本費 | 66 |
| | 12 委託料 | 1,109 | 1101 通信運搬費 | 175 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 2,090 | 02 家族介護支援事業経費 | 36 |
| | 19 扶助費 | 35,740 | 0703 講師等謝礼 | 36 |
| | | | 01 介護教室講師謝礼 | (36) |
| | | | 03 家族介護継続支援事業経費 | 35,740 |
| | | | 1921 家族介護慰労金 | 100 |
| | | | 1961 高齢者おむつ等給付費 | 35,640 |
| | | | 04 住宅改修支援事業経費 | 5 |
| | | | 1104 事務処理等手数料 | 5 |
| | | | 01 住宅改修理由書作成手数料 | (5) |
| | | | 05 認知症高齢者見守り事業経費 | 1,085 |
| | | | 0703 講師等謝礼 | 34 |
| | | | 0801 普通旅費 | 50 |
| | | | 1001 消耗品費 | 204 |
| | | | 1101 通信運搬費 | 10 |
| | | | 1208 事業・業務委託料 | 449 |
| | | | 01 認知症高齢者等位置情報探索システム委託料 | (449) |
| | | | 1804 補助金 | 338 |
| | | | 01 認知症カフェ運営補助金 | (338) |
| | | | 06 成年後見制度利用支援事業経費 | 1,960 |
| | | | 1001 消耗品費 | 14 |
| | | | 1101 通信運搬費 | 14 |
| | | | 1104 事務処理等手数料 | 180 |
| | | | 02 成年後見申立事務処理手数料 | (180) |

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

| 款 | 項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | |
|----|----|-----------------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | |
| | | | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 |
| | | (02 任意事業費) | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 03 在宅医療・介護連携事業費 | 3,691 | 3,691 | 0 | 2,261 | | 1,430 |
| | | 04 生活支援体制整備事業費 | 6,189 | 5,289 | 900 | 3,790 | | 2,399 |
| | | 認知症総合支援事業費 | 0 | 642 | △642 | | | |
| | 04 | その他諸費 | 246 | 228 | 18 | 101 | | 145 |
| | | 01 審査支払手数料 | 246 | 228 | 18 | 101 | | 145 |
| 04 | | 基金積立金 | 66,110 | 42,713 | 23,397 | | | 66,110 |
| | 01 | 基金積立金 | 66,110 | 42,713 | 23,397 | | | 66,110 |
| | | 01 介護給付費準備基金積立金 | 66,110 | 42,713 | 23,397 | | | 66,110 |
| 05 | | 公債費 | 661 | 613 | 48 | | | 661 |
| | 01 | 公債費 | 661 | 613 | 48 | | | 661 |
| | | 01 利子 | 661 | 613 | 48 | | | 661 |

| 一般財源 | 節 | | 説明 | 明 |
|------|---------------|--------|-------------------------------------|---------------|
| | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | | | 1804 補助金 | 1,752 |
| | | | 01 成年後見人等報酬助成金 | (1,752) |
| | | | 07 介護保険事業者指導検査事業経費 | 660 |
| | | | 1208 事業・業務委託料 | 660 |
| | | | 01 指定市町村事務受託法人実地指導委託料 | (660) |
| | 12 委託料 | 3,561 | 01 在宅医療・介護連携事業経費 | 3,691 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 130 | 1208 事業・業務委託料 | 3,561 |
| | | | 01 在宅医療・介護連携支援センター運営委託料 | (3,561) |
| | | | 1801 負担金(協議会等) | 130 |
| | | | 01 西多摩地域広域行政圏協議会共同事業負担金 | (130) |
| | 07 報償費 | 562 | 04 生活支援体制整備事業経費 | 6,189 |
| | 08 旅費 | 10 | 0702 委員報償 | 512 |
| | 10 需用費 | 20 | 01 協議体委員報償 | (512) |
| | 11 役務費 | 9 | 0703 講師等謝礼 | 50 |
| | 12 委託料 | 4,688 | 0801 普通旅費 | 10 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 900 | 1001 消耗品費 | 20 |
| | | | 1101 通信運搬費 | 9 |
| | | | 1208 事業・業務委託料 | 4,688 |
| | | | 01 生活支援コーディネーター委託料 | (4,688) |
| | | | 1804 補助金 | 900 |
| | | | 01 地域ぐるみの支え合い活動支援補助金 | (900) |
| | | | 廃 | 目 |
| | 11 役務費 | 246 | 01 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払経費 | 246 |
| | | | 1104 事務処理等手数料 | 246 |
| | | | 01 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払手数料 | (246) |
| | 24 積立金 | 66,110 | 01 介護給付費準備基金経費 | 66,110 |
| | | | 2401 基金積立金 | 66,110 |
| | | | 01 介護給付費準備基金積立金 | (66,007) |
| | | | 02 介護給付費準備基金利子積立金 | (103) |
| | 22 償還金利子及び割引料 | 661 | 01 一時借入金返済経費 | 661 |
| | | | 2203 一時借入金利子 | 661 |

(款) 05 公債費

(項) 01 公債費

(款) 06 諸支出金 (項) 01 償還金及び還付加算金

| 款 | 項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | |
|----|----|-----------------|-------|-------|----|----------|-----|-------|
| | | | | | | 特定財源 | | |
| | | | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 06 | | 諸支出金 | 1,503 | 1,503 | 0 | | | 1,502 |
| | 01 | 償還金及び還付加算金 | 1,502 | 1,502 | 0 | | | 1,502 |
| | | 01 第1号被保険者還付金 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | 1,500 |
| | | 02 第1号被保険者還付加算金 | 2 | 2 | 0 | | | 2 |
| 02 | | 繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 01 | 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | |

| 一般財源 | 節 | | 説明 | 明 |
|------|----|------------|-------|------------------|
| | 区分 | 金額 | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 |
| 1 | | | | |
| | 22 | 償還金利息及び割引料 | 1,500 | 01 第1号被保険者還付経費 |
| | | | | 2204 還付金 |
| | | | | 01 第1号被保険者還付金 |
| | | | | 1,500 |
| | | | | (1,500) |
| | 22 | 償還金利息及び割引料 | 2 | 01 第1号被保険者還付加算経費 |
| | | | | 2208 還付加算金 |
| | | | | 01 第1号被保険者還付加算金 |
| | | | | 2 |
| | | | | (2) |
| 1 | | | | |
| 1 | 27 | 繰出金 | 1 | 01 繰出金経費 |
| | | | | 2706 一般会計繰出金 |
| | | | | 1 |
| | | | | 1 |

(款) 06 諸支出金

(項) 02 繰出金

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 計 |
|-------------|---------------|--------------|----------|-----|-------------------|------------|----------|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率(月分) | その他 の手当 | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 20 | 10,224 | | | | 10,224 |
| | 計 | 20 | 10,224 | | | | 10,224 |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 35 | 29,749 | | | | 29,749 |
| | 計 | 35 | 29,749 | | | | 29,749 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | △ 15 | △ 19,525 | | | | △ 19,525 |
| | 計 | △ 15 | △ 19,525 | | | | △ 19,525 |

(単位：千円)

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|----------|-----|
| | | |
| | | |
| | 10,224 | |
| | 10,224 | |
| | | |
| | | |
| | 29,749 | |
| | 29,749 | |
| | | |
| | | |
| | △ 19,525 | |
| | △ 19,525 | |

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 |
|-------|--------------|--------|-----------|--------|--------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | |
| 本 年 度 | 14 | 48,541 | 39,636 | 88,177 | 16,628 |
| 前 年 度 | 13 | 44,823 | 35,206 | 80,029 | 14,971 |
| 比 較 | 1 | 3,718 | 4,430 | 8,148 | 1,657 |

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 超過勤務手当 |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|--------|
| | 本 年 度 | 816 | 5,014 | 900 | 371 | 2,590 |
| | 前 年 度 | 624 | 4,623 | 900 | 685 | 2,190 |
| | 比 較 | 192 | 391 | 0 | △ 314 | 400 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|--------|-------------------|--------|-------|--------|
| | 報 酬 | 職 員 手 当 (期末手当) | 計 | | |
| 本 年 度 | 24,727 | 150 | 24,877 | 214 | 25,091 |
| 前 年 度 | — | — | — | — | — |
| 比 較 | 24,727 | 150 | 24,877 | 214 | 25,091 |

(2) 給料及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 | 3,718 | 給与改定に伴う増減分 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 642 |
| | | その他の増減分 | 3,076 |
| 職員手当等 | 4,580 | 制度改正に伴う増減分 | |
| | | その他の増減分 | 4,197 |

(単位：千円)

| 合 計 | 備 考 |
|---------|-----|
| 104,805 | |
| 95,000 | |
| 9,805 | |

(単位：千円)

| 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 期末勤勉手当 | 管 理 職 員 特別勤務手当 | 児童手当 | 退職手当負担金 |
|--------|-------|--------|-------------------|-------|---------|
| 0 | 780 | 21,606 | 0 | 320 | 7,239 |
| 0 | 780 | 18,334 | 0 | 420 | 6,650 |
| 0 | 0 | 3,272 | 0 | △ 100 | 589 |

(単位：千円)

| 備 考 |
|-----|
| |
| |
| |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|------------------------|---|
| | 給与改定の状況 本年度 給料表改定率見込 ー % 実施時期 令和一年一月一日 前年度 給料表改定率 ー % 実施時期 令和一年一月一日 |
| | 平均昇給率 1.79% |
| 職員構成の変動に伴う増 3,076 | |
| 期末勤勉手当 233 期末手当 150 | 勤勉手当支給率改正に伴う増 会計年度任用職員制度導入に伴う増 |
| 職員構成の変動に伴う増 4,197 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 273,682 | |
| | 平均給与月額 (円) | 328,540 | |
| | 平均年齢 (歳) | 35.7 | |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 292,580 | |
| | 平均給与月額 (円) | 352,066 | |
| | 平均年齢 (歳) | 35.7 | |

イ 初任給 (令和2年1月1日現在)

| 区 分 | 市 の 制 度 | | 国 の 制 度 | |
|-------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|
| | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) |
| 高 校 卒 | 145,600 | 143,000 | 150,600 | 147,900 |
| 大 学 卒 | 183,700 | | 総合職 186,700 一般職 182,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年1月1日現在 | 5 級 | | | | | |
| | 4 級 | 1 | 9.1 | | | |
| | 3 級 | 2 | 18.2 | 3 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 9.1 | 2 級 | | |
| | 1 級 | 7 | 63.6 | 1 級 | | |
| | 計 | 11 | 100.0 | 計 | | |
| 平成31年1月1日現在 | 5 級 | | | | | |
| | 4 級 | 1 | 10.0 | | | |
| | 3 級 | 2 | 20.0 | 3 級 | | |
| | 2 級 | 2 | 20.0 | 2 級 | | |
| | 1 級 | 5 | 50.0 | 1 級 | | |
| | 計 | 10 | 100.0 | 計 | | |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|--------|--------|-------------|---------|------------------|
| 一般行政職 | 部長等の職務 | 課長等の職務 | 課長補佐、係長等の職務 | 主任の職務 | 定型的な業務を行う職務 |
| 技能労務職 | | | 技能長の職務 | 技能主任の職務 | 2級又は3級に属さない職員の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|-----------|--|
| | | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 14 | 12 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 13 | 11 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 9 | 8 | |
| | | 5号給 (人) | 4 | 3 | |
| 6号給 (人) | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 92.9 | 91.7 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 13 | 11 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 10 | 8 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 7 | 5 | |
| | | 5号給 (人) | 3 | 3 | |
| 6号給 (人) | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 76.9 | 72.7 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 間 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 等 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|-----------------|-------------|---------------|---|-----|
| | 6 月 (月 分) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 部 長 級 職 20%、課 長 級 職 15%、課 長 補 佐 級 職 10%、係 長 級 職 6%、主 任 級 職 3% | |
| 前 年 度 | 2.300 | 2.350 | 4.650 | 部 長 級 職 20%、課 長 級 職 15%、課 長 補 佐 級 職 10%、係 長 級 職 6%、主 任 級 職 3% | |
| 国 の 制 度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |

※会計年度任用職員は、期末手当を年間1.45月分支給する。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和2年1月1日現在

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 23.00 | 30.50 | 43.00 | 43.00 | 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%から20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%から45%加算) | |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 全 地 域 | 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) |
|-------------------|-------|-------------------------------|
| 支 給 率 (%) | 10 % | 10 % |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 14 人 | |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|------------------------|-----|-------------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | | | |
| 支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在) | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | |

ケ その他の手当 (令和2年1月1日現在)

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 | の 内 容 | |
|------|----------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | 市 | 国 |
| 扶養手当 | 異 | 配偶者 | 6,000円 | 6,500円 |
| | | 子 | 9,000円 | 10,000円 |
| | | 父母等 | 6,000円 | 6,500円 |
| | | 満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子 | 4,000円 (1人につき) | 5,000円 (1人につき) |
| 住居手当 | 異 | 借家・借間に居住する世帯主等 | 15,000円 (35歳未満) | 賃貸住宅支給限度額 27,000円 (年齢制限なし) |
| 通勤手当 | 異 | 交通用具使用者 | 支給限度額 13,290円 | 支給限度額 31,600円 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込）額 | |
|--|--------|----------------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 地域包括支援センター 1 （東部地域）業務委託 （平成30年度） | 65,487 | 令和元年度 | 25,883 |
| 認知症初期集中支援チーム 2 （東部地域）運営委託 （平成30年度） | 14,400 | 令和元年度 | 4,800 |

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(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 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 令和2年度から 令和3年度まで | 39,604 | 22,871 | | 16,733 | |
| 令和2年度から 令和3年度まで | 9,600 | 5,544 | | 4,056 | |