

令和5年度足立区介護保険特別会計予算

予算総則

令和5年度足立区の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ73,007,871千円と定める。

- 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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第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、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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。
- (2) 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5年2月21日提出

足立区長 近藤 弥生

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 科 目 | | 金 額 (千 円) |
|------------|---------------|--------------|
| 款 | 項 | |
| 1 介護保険料 | | 12,060,884 |
| | 1 介護保険料 | 12,060,884 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手 数 料 | 1 |
| 3 国庫支出金 | | 16,858,906 |
| | 1 国庫負担金 | 12,226,238 |
| | 2 国庫補助金 | 4,632,668 |
| 4 都支出金 | | 10,378,706 |
| | 1 都負担金 | 9,848,914 |
| | 2 都補助金 | 529,792 |
| 5 支払基金交付金 | | 18,988,472 |
| | 1 支払基金交付金 | 18,988,472 |
| 6 財産収入 | | 3,470 |
| | 1 財産運用収入 | 3,470 |
| 7 繰入金 | | 14,694,733 |
| | 1 一般会計繰入金 | 11,372,733 |
| | 2 基金繰入金 | 3,322,000 |
| 8 繰越金 | | 2 |
| | 1 繰越金 | 2 |
| 9 諸収入 | | 22,697 |
| | 1 預金利子 | 100 |
| | 2 雑 入 | 22,596 |
| | 3 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 73,007,871 |

歳出

| 科 目 | | 金 額 (千 円) |
|-----------|--------------------|--------------|
| 款 | 項 | |
| 1 総 務 費 | | 1,447,903 |
| | 1 総務管理費 | 1,023,533 |
| | 2 徴 収 費 | 24,448 |
| | 3 介護認定費 | 399,922 |
| 2 保険給付費 | | 67,923,546 |
| | 1 介護サービス諸費 | 62,737,102 |
| | 2 介護予防サービス諸費 | 1,003,751 |
| | 3 高額サービス費 | 1,847,313 |
| | 4 高額医療合算介護サービス費 | 280,774 |
| | 5 特定入所者介護サービス費 | 2,054,606 |
| 3 基金積立金 | | 3,470 |
| | 1 基金積立金 | 3,470 |
| 4 地域支援事業費 | | 3,595,176 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 2,175,264 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 228,867 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 1,191,045 |
| 5 諸 支 出 金 | | 37,776 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 37,775 |
| | 2 繰 出 金 | 1 |
| 歳 出 合 計 | | 73,007,871 |

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項 名 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------------|---------------------|---------|
| 介護保険事業業務委託 | 令和5年度から 令和10年度まで | 962,500 |
| 業務システム・情報機器等運用管理業務 委託 | 令和6年度から 令和7年度まで | 47,630 |

令和5年度足立区介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算総括表

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

| 科 目 (款) | 本 年 度 予 算 額 | |
|------------|-------------|--------|
| | 金 額 | 構 成 比 |
| 1 介護保険料 | 12,060,884 | 16.52 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 0.00 |
| 3 国庫支出金 | 16,858,906 | 23.09 |
| 4 都支出金 | 10,378,706 | 14.22 |
| 5 支払基金交付金 | 18,988,472 | 26.01 |
| 6 財産収入 | 3,470 | 0.00 |
| 7 繰入金 | 14,694,733 | 20.13 |
| 8 繰越金 | 2 | 0.00 |
| 9 諸収入 | 22,697 | 0.03 |
| 歳 入 合 計 | 73,007,871 | 100.00 |

(単位 千円 %)

| 前年度予算額 | | 比較増減 | |
|------------|--------|-----------|-------|
| 金額 | 構成比 | 金額 | 前年度比 |
| 12,083,159 | 17.90 | △22,275 | △0.18 |
| 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 16,026,894 | 23.75 | 832,012 | 5.19 |
| 9,600,607 | 14.23 | 778,099 | 8.10 |
| 17,525,934 | 25.97 | 1,462,538 | 8.34 |
| 3,820 | 0.00 | △350 | △9.16 |
| 12,219,421 | 18.11 | 2,475,312 | 20.26 |
| 2 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 24,304 | 0.04 | △1,607 | △6.61 |
| 67,484,142 | 100.00 | 5,523,729 | 8.19 |

(2) 歳出予算款別財源別表

| 科目(款) | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較増減 | |
|-----------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 前年比 |
| 1 総務費 | 1,447,903 | 1.98 | 1,327,542 | 1.97 | 120,361 | 9.07 |
| 2 保険給付費 | 67,923,546 | 93.04 | 62,865,926 | 93.16 | 5,057,620 | 8.05 |
| 3 基金積立金 | 3,470 | 0.01 | 3,820 | 0.00 | △350 | △9.16 |
| 4 地域支援事業費 | 3,595,176 | 4.92 | 3,236,795 | 4.80 | 358,381 | 11.07 |
| 5 諸支出金 | 37,776 | 0.05 | 50,059 | 0.07 | △12,283 | △24.54 |
| 歳出合計 | 73,007,871 | 100.00 | 67,484,142 | 100.00 | 5,523,729 | 8.19 |

(単位 千円 %)

| 財 源 内 訳 | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 保 険 料 | 国庫支出金 | 都 支 出 金 | そ の 他 | 特定財源計 | 一 般 財 源 |
| 0 | 155 | 0 | 12,765 | 12,920 | 1,434,983 |
| 11,200,278 | 15,799,167 | 9,848,914 | 31,075,187 | 67,923,546 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3,470 | 3,470 | 0 |
| 822,832 | 1,059,584 | 529,792 | 1,182,968 | 3,595,176 | 0 |
| 37,774 | 0 | 0 | 2 | 37,776 | 0 |
| 12,060,884 | 16,858,906 | 10,378,706 | 32,274,392 | 71,572,888 | 1,434,983 |

| 2 歳 入 予 算 | | | | |
|--------------------|------------|---|---------|--|
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| 1 介 護 保 險 料 | 12,060,884 | 12,083,159 | △22,275 | |
| 1 介 護 保 險 料 | 12,060,884 | 12,083,159 | △22,275 | |
| 1 第1号被保険者 保 險 料 | 12,060,884 | 12,083,159 | △22,275 | |
| 節 | 金 額 | 説 明 | | |
| 1 現 年 分 | 11,995,555 | 下記第1号被保険者保険料の収入見込額を計上 現年分（福祉部） 11,995,555 1) 特別徴収分 10,640,349 ア 被保険者数 144,983人 イ 調定見込額 10,640,349千円 ウ 収入歩合 100.00% 2) 普通徴収分 1,348,465 ア 被保険者数 25,165人 イ 調定見込額 1,463,971千円 ウ 収入歩合 92.11% 3) 過年度分 6,741 | | |
| 2 滞 納 繰 越 分 | 65,329 | 滞納繰越分（福祉部） 65,329 ア 調定見込額 326,645千円 イ 収入歩合 20.00% | | |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 手 数 料 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 証 明 手 数 料 | 1 | 1 | 0 | |
| 節 | 金 額 | 説 明 | | |
| 1 証 明 手 数 料 | 1 | 下記証明手数料の収入見込額を計上 証明手数料（福祉部） 1 | | |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|---|---|--|------------------|--|---------------|------------------|
| | | 3 国 庫 支 出 金 | 千円 16,858,906 | 千円 16,026,894 | 千円 832,012 | |
| | | 1 国 庫 負 担 金 | 12,226,238 | 11,315,866 | 910,372 | |
| | | 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 12,226,238 | 11,315,866 | 910,372 | |
| | | 節 | 金 額 | 説 明 | | |
| | | 1 現 年 度 分 | 千円 12,226,238 | 下記介護給付費負担金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） | | 千円 12,226,238 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| | | 2 国 庫 補 助 金 | 千円 4,632,668 | 千円 4,711,028 | 千円 △78,360 | |
| | | 1 調 整 交 付 金 | 3,572,778 | 3,740,522 | △167,744 | |
| | | 節 | 金 額 | 説 明 | | |
| | | 1 現 年 度 分 調 整 交 付 金 | 千円 3,572,778 | 下記調整交付金の収入見込額を計上 現年度分調整交付金（福祉部） | | 千円 3,572,778 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| | | 2 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業） | 千円 601,032 | 千円 511,235 | 千円 89,797 | |
| | | 節 | 金 額 | 説 明 | | |
| | | 1 現 年 度 分 | 千円 601,032 | 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） | | 千円 601,032 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| | | 3 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業） | 千円 458,552 | 千円 458,863 | 千円 △311 | |

| 節 | | 金額 | 説明 | | |
|-----------------|------------------------------|------------|---|---------|----|
| 1 現年度分 | | 458,552 | 千円 下記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）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 458,552 | | |
| 款 | 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| | 4 介護保険災害臨時特例補助金 | 306 | 408 | △102 | 千円 |
| 節 | | 金額 | 説明 | | |
| 1 介護保険災害臨時特例補助金 | | 306 | 千円 下記介護保険災害臨時特例補助金の収入見込額を計上 介護保険災害臨時特例補助金（福祉部） 306 | | |
| 款 | 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 4 都支出金 | | 10,378,706 | 9,600,607 | 778,099 | 千円 |
| | 1 都負担金 | 9,848,914 | 9,115,559 | 733,355 | |
| | 1 介護給付費負担金 | 9,848,914 | 9,115,559 | 733,355 | |
| 節 | | 金額 | 説明 | | |
| 1 現年度分 | | 9,848,914 | 千円 下記介護給付費負担金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 9,848,914 | | |
| 款 | 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| | 2 都補助金 | 529,792 | 485,048 | 44,744 | 千円 |
| | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 300,516 | 255,617 | 44,899 | |
| 節 | | 金額 | 説明 | | |
| 1 現年度分 | | 300,516 | 千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 300,516 | | |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|---|---------|---|------------------|---|-----------------|------------------|
| | | 2 地域支援事業 交付金（介護予 防・日常生活 支援総合事業 以外の地域 支援事業） | 千円 229,276 | 千円 229,431 | 千円 △155 | |
| 節 | | | 金 額 | 説 明 | | |
| 1 | 現 年 度 分 | | 千円 229,276 | 千円 下記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）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） | | 千円 229,276 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| | | 5 支払基金交付金 | 千円 18,988,472 | 千円 17,525,934 | 千円 1,462,538 | |
| | 1 | 支払基金交付金 | 18,988,472 | 17,525,934 | 1,462,538 | |
| | | 1 介護給付費交付 金 | 18,339,357 | 16,973,800 | 1,365,557 | |
| 節 | | | 金 額 | 説 明 | | |
| 1 | 現 年 度 分 | | 千円 18,339,357 | 千円 下記介護給付費交付金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） | | 千円 18,339,357 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| | | 2 地域支援事業 支援交付金 | 千円 649,115 | 千円 552,134 | 千円 96,981 | |
| 節 | | | 金 額 | 説 明 | | |
| 1 | 現 年 度 分 | | 千円 649,115 | 千円 下記地域支援事業支援交付金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） | | 千円 649,115 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| | | 6 財 産 収 入 | 千円 3,470 | 千円 3,820 | 千円 △350 | |
| | 1 | 財産運用収入 | 3,470 | 3,820 | △350 | |
| | | 1 利子及び配当金 | 3,470 | 3,820 | △350 | |

| 節 | | 金額 | 説明 | | |
|------------|---------------------------------------|------------|--|-----------|--|
| 1 基金利子 | | 3,470 | 千円 下記利子及び配当金の収入見込額を計上 基金利子（福祉部） 3,470 | | |
| 款 | 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 7 繰入金 | | 14,694,733 | 12,219,421 | 2,475,312 | |
| 1 一般会計繰入金 | | 11,372,733 | 10,571,421 | 801,312 | |
| | 1 介護給付費繰入金 | 8,490,443 | 7,858,240 | 632,203 | |
| 節 | | 金額 | 説明 | | |
| 1 現年度分 | | 8,490,443 | 千円 下記介護給付費繰入金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 8,490,443 | | |
| 款 | 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| | 2 事務費繰入金 | 1,434,983 | 1,314,713 | 120,270 | |
| 節 | | 金額 | 説明 | | |
| 1 一般事務【経常】 | | 1,434,983 | 千円 下記事務費繰入金の収入見込額を計上 一般事務【経常】（福祉部） 1,434,983 | | |
| 款 | 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| | 3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 300,516 | 255,617 | 44,899 | |
| 節 | | 金額 | 説明 | | |
| 1 現年度分 | | 300,516 | 千円 下記地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 300,516 | | |
| 款 | 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| | 4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 229,276 | 229,431 | △155 | |

| 節 | | 金額 | 説明 | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|--|
| 1 現年度分 | | 千円 229,276 | 千円 下記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）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 229,276 | | |
| 款 | 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| | 5 介護保険料軽減負担分繰入金 | 千円 917,515 | 千円 913,420 | 千円 4,095 | |
| 節 | | 金額 | 説明 | | |
| 1 介護保険料軽減負担分繰入金 | | 千円 917,515 | 千円 下記介護保険料軽減負担分繰入金の収入見込額を計上 介護保険料軽減負担分繰入金（福祉部） 917,515 | | |
| 款 | 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| | 2 基金繰入金 | 千円 3,322,000 | 千円 1,648,000 | 千円 1,674,000 | |
| | 1 給付準備基金繰入金 | 3,322,000 | 1,648,000 | 1,674,000 | |
| 節 | | 金額 | 説明 | | |
| 1 給付準備基金繰入金 | | 千円 3,322,000 | 千円 下記給付準備基金繰入金の収入見込額を計上 給付準備基金繰入金（福祉部） 3,322,000 | | |
| 款 | 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 8 繰越金 | | 千円 2 | 千円 2 | 千円 0 | |
| | 1 繰越金 | 2 | 2 | 0 | |
| | 1 繰越金 | 2 | 2 | 0 | |
| 節 | | 金額 | 説明 | | |
| 1 繰越金 | | 千円 2 | 千円 下記繰越金の収入見込額を計上 繰越金（福祉部） 2 | | |
| 款 | 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 9 諸収入 | | 千円 22,697 | 千円 24,304 | 千円 △1,607 | |

9 諸収入

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|---|---|----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| | | 1 預 金 利 子 | 千円 100 | 千円 100 | 千円 0 | |
| | | 1 預 金 利 子 | 100 | 100 | 0 | |
| 節 | | | 金 額 | 説 明 | | |
| | | 1 預 金 利 子 | 千円 100 | 下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子（福祉部） | | 千円 100 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| | | 2 雑 入 | 千円 22,596 | 千円 24,203 | 千円 △1,607 | |
| | | 1 納 付 金 | 14,267 | 14,064 | 203 | |
| 節 | | | 金 額 | 説 明 | | |
| | | 1 健 康 保 険 料 | 千円 5,381 | 下記納付金の収入見込額を計上 健康保険料（福祉部） | | 千円 5,381 |
| | | 2 厚 生 年 金 保 険 料 | 8,520 | 厚生年金保険料（福祉部） | | 8,520 |
| | | 3 雇 用 保 険 料 | 366 | 雇用保険料（福祉部） | | 366 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| | | 2 返 納 金 | 千円 5,870 | 千円 7,680 | 千円 △1,810 | |
| 節 | | | 金 額 | 説 明 | | |
| | | 1 返 納 金 | 千円 5,870 | 下記返納金の収入見込額を計上 返納金（福祉部） | | 千円 5,870 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| | | 3 弁 償 金 | 千円 2,458 | 千円 2,458 | 千円 0 | |
| 節 | | | 金 額 | 説 明 | | |
| | | 1 成 年 後 見 申 立 費 金 弁 償 金 | 千円 2,458 | 下記弁償金の収入見込額を計上 成年後見申立費弁償金（福祉部） | | 千円 2,458 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|------------------|---|-----------------|------------------|--|-----------------|--|
| | | 4 第三者納付金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | |
| 節 | | | 金 額 | 説 明 | | |
| 1 第三者納付金 | | | 千円 1 | 千円 下記第三者納付金の収入見込額を計上 第三者納付金（福祉部） 1 | | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| | 3 | 延滞金、加算金 及び過料 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | |
| | 1 | 第1号被保険者 延滞金 | 1 | 1 | 0 | |
| 節 | | | 金 額 | 説 明 | | |
| 1 第1号被保険者 延滞金 | | | 千円 1 | 千円 下記第1号被保険者延滞金の収入見込額を計上 第1号被保険者延滞金（福祉部） 1 | | |
| | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| 歳 入 合 計 | | | 千円 73,007,871 | 千円 67,484,142 | 千円 5,523,729 | |

1 総務費

| 3 歳 出 予 算 | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 1 | 総 務 費 | 千円 1,447,903 | 千円 1,327,542 | 千円 120,361 |
| | 1 | 総 務 管 理 費 | 1,023,533 | 909,389 | 114,144 |
| | 1 | 一 般 管 理 費 | 1,023,533 | 909,389 | 114,144 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 千円 | | | 千円 |
| 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 1 報 酬 | | 83,956 |
| 国庫支出金 | 155 | 2 | 2 給 料 | | 147,305 |
| 諸 収 入 | 12,764 | 3 | 3 職 員 手 当 等 | | 154,543 |
| 一 般 財 源 | 1,010,613 | 4 | 4 共 済 費 | | 84,515 |
| | | | 7 報 償 費 | | 2,035 |
| | | | 8 旅 費 | | 4,500 |
| | | | 10 需 用 費 | | 22,930 |
| | | | 11 役 務 費 | | 77,788 |
| | | | 12 委 託 料 | | 431,807 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | | 12,583 |
| | | | 17 備 品 購 入 費 | | 121 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | | 1,450 |
| 説 | | | 明 | | |
| 下記一般管理費の経費を計上（総務部・福祉部） | | | | | 千円 |
| 1 | 給与費（総務部） | | | | 341,768 |
| | ア 給 料 | | | | 147,305 |
| | | ア) 事務職員 40人 | | | |
| | | イ) 再任用職員 1人 | | | |
| | イ 職員手当等 | | | | 136,791 |
| | ウ 共済費 | | | | 57,672 |
| 2 | 介護保険一般事務（福祉部） | | | | 534,415 |
| | ア 専門部会委員、介護保険調査員の報酬等 | | | | 133,051 |
| | イ 専門部会手話通訳、研修講師謝礼等 | | | | 2,035 |
| | ウ 事務用消耗品・備品等 | | | | 6,759 |
| | エ パンフレット、保険料決定通知書等印刷経費 | | | | 16,292 |
| | オ 保険料決定通知書等郵送料 | | | | 71,160 |
| | カ 公金取扱手数料 | | | | 6,628 |

| | | | | 千円 | | |
|---------------------|----------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| キ 介護保険業務委託等委託料 | | | | 284,457 | | |
| ク 使用料及び賃借料 | | | | 12,583 | | |
| ケ 東日本大震災における利用者負担軽減 | | | | 1,450 | | |
| 3 介護保険システム開発事務（福祉部） | | | | 147,350 | | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| | 2 | 徴 収 費 | 千円 24,448 | 千円 24,447 | 千円 1 | |
| | 1 | 賦 課 徴 収 費 | 24,448 | 24,447 | 1 | |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | | |
| 区 | 分 | | 金 額 | 区 | 分 | 金 額 |
| 一 | 般 財 源 | | 千円 24,448 | 11 役 務 費 | | 千円 3,139 |
| | | | | 12 委 託 料 | | 20,891 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | | 418 |
| 説 明 | | | | | | |
| 下記賦課徴収費の経費を計上（福祉部） | | | | | | |
| 1 介護保険料徴収事務 | | | | | | |
| | ア 公金取扱手数料及び自動電話催告システム電話料金等 | | | | 24,448 | |
| | イ 封入封緘委託、OCR・MPN等の収納委託等 | | | | 3,139 | |
| | ウ 保険料等の特別徴収に係る経由事務負担金 | | | | 20,891 | |
| | | | | | 418 | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| | 3 | 介 護 認 定 費 | 千円 399,922 | 千円 393,706 | 千円 6,216 | |
| | 1 | 介 護 認 定 費 | 399,922 | 393,706 | 6,216 | |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | | |
| 区 | 分 | | 金 額 | 区 | 分 | 金 額 |
| 一 | 般 財 源 | | 千円 399,922 | 1 報 酬 | | 千円 68,383 |
| | | | | 7 報 償 費 | | 76 |
| | | | | 11 役 務 費 | | 169,488 |
| | | | | 12 委 託 料 | | 161,975 |
| 説 明 | | | | | | |
| 下記介護認定費の経費を計上（福祉部） | | | | | | |

1 総務費 2 保険給付費

| | | | | 千円 | |
|--------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 要介護認定事務 | | | | 399,922 | |
| ア 主治医意見書料等 | | | | 169,488 | |
| イ 認定調査委託料等 | | | | 161,975 | |
| ウ 審査会委員報酬等 | | | | 68,383 | |
| エ 研修講師謝礼等 | | | | 76 | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 2 保 険 給 付 費 | | | 千円 67,923,546 | 千円 62,865,926 | 千円 5,057,620 |
| | 1 | 介護サービス諸費 | 62,737,102 | 57,927,203 | 4,809,899 |
| | 1 | 介護サービス諸費 | 62,737,102 | 57,927,203 | 4,809,899 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 介護保険料 | | | 千円 10,020,878 | 12 委 託 料 | 千円 60,437 |
| 国庫支出金 | | | 14,592,801 | 18 負担金補助及び交付金 | 62,676,665 |
| 都支出金 | | | 9,096,881 | | |
| 支払基金交付金 | | | 16,939,017 | | |
| 繰入金 | | | 12,081,653 | | |
| 諸収入 | | | 5,872 | | |
| 説 | | | 明 | | |
| 下記介護サービス諸費の経費を計上（福祉部） | | | | 千円 | |
| 1 介護保険給付事務 | | | | 62,737,102 | |
| ア 審査支払手数料 | | | | 60,437 | |
| イ 保険給付費 | | | | 62,676,665 | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 諸 費 | | | 千円 1,003,751 | 千円 930,878 | 千円 72,873 |
| | 1 | 介護予防 サ ー ビ ス 諸 費 | 1,003,751 | 930,878 | 72,873 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 介護保険料 | | | 千円 228,253 | 12 委 託 料 | 千円 4,775 |
| 国庫支出金 | | | 233,472 | 18 負担金補助及び交付金 | 998,976 |

| | | | | |
|-------------------------|----|-----------|---------------|-----------------|
| 都 支 出 金 | 千円 | 145,544 | | 千円 |
| 支 払 基 金 交 付 金 | | 271,013 | | |
| 繰 入 金 | | 125,469 | | |
| 説 明 | | | | |
| 下記介護予防サービス諸費の経費を計上（福祉部） | | | | |
| 1 介護予防給付事務 | | | | 1,003,751 |
| ア 審査支払手数料 | | | | 4,775 |
| イ 介護予防給付費 | | | | 998,976 |
| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 3 高額サービス費 | 千円 | 1,847,313 | 1,770,093 | 千円 77,220 |
| 1 高額介護サービス諸費 | | 1,847,313 | 1,770,093 | 77,220 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 介護保険料 | 千円 | 420,079 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 1,847,313 |
| 国庫支出金 | | 429,685 | | |
| 都支出金 | | 267,860 | | |
| 支払基金交付金 | | 498,775 | | |
| 繰入金 | | 230,914 | | |
| 説 明 | | | | |
| 下記高額介護サービス諸費の経費を計上（福祉部） | | | | |
| 1 高額介護サービス給付事務 | | | | 1,847,313 |
| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 4 高額医療合算介護サービス費 | 千円 | 280,774 | 269,037 | 千円 11,737 |
| 1 高額医療合算介護サービス諸費 | | 280,774 | 269,037 | 11,737 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 介護保険料 | 千円 | 63,848 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 280,774 |
| 国庫支出金 | | 65,308 | | |
| 都支出金 | | 40,712 | | |

2 保険給付費

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 支払基金交付金 | | 千円 75,809 | | 千円 | |
| 繰入金 | | 35,097 | | | |
| 説 明 | | | | | |
| 千円 下記高額医療合算介護サービス諸費の経費を計上（福祉部） | | | | | |
| 1 高額医療合算介護サービス給付事務 | | | | 280,774 | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 5 | 特定入所者介護サービス費 | 千円 2,054,606 | 千円 1,968,715 | 千円 85,891 |
| | 1 | 特定入所者介護サービス費 | 2,054,603 | 1,968,712 | 85,891 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 介護保険料 | | 千円 467,217 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 2,054,603 | |
| 国庫支出金 | | 477,901 | | | |
| 都支出金 | | 297,917 | | | |
| 支払基金交付金 | | 554,743 | | | |
| 繰入金 | | 256,825 | | | |
| 説 明 | | | | | |
| 千円 下記特定入所者介護サービス費の経費を計上（福祉部） | | | | | |
| 1 特定入所者介護サービス給付事務 | | | | 2,054,603 | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 2 | 特例特定入所者介護サービス費 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 介護保険料 | | 千円 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 1 | |
| 説 明 | | | | | |
| 千円 下記特例特定入所者介護サービス費の経費を計上（福祉部） | | | | | |
| 1 特例特定入所者介護サービス給付事務 | | | | 1 | |

| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 |
|-----------------------------|---|------------------|-----|-------------|---------|---------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| | | 3 特定入所者支援サービス費 | | | 千円 1 | | | 千円 1 | | 千円 0 |
| 財 源 | | | 内 訳 | | | 節 | | | | |
| 区 分 | | | 金 額 | | | 区 分 | | 金 額 | | |
| 介 護 保 険 料 | | | | 千円 1 | | 18 負担金補助及び交付金 | | | 千円 1 | |
| 説 明 | | | | | | | | | | |
| 下記特定入所者支援サービス費の経費を計上（福祉部） | | | | | | | | | | |
| 1 特定入所者支援サービス給付事務 | | | | | | | | | | 千円 1 |
| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 |
| | | 4 特例特定入所者支援サービス費 | | | 千円 1 | | | 千円 1 | | 千円 0 |
| 財 源 | | | 内 訳 | | | 節 | | | | |
| 区 分 | | | 金 額 | | | 区 分 | | 金 額 | | |
| 介 護 保 険 料 | | | | 千円 1 | | 18 負担金補助及び交付金 | | | 千円 1 | |
| 説 明 | | | | | | | | | | |
| 下記特例特定入所者支援サービス費の経費を計上（福祉部） | | | | | | | | | | |
| 1 特例特定入所者支援サービス給付事務 | | | | | | | | | | 千円 1 |
| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 |
| 3 基金積立金 | | | | 千円 3,470 | | | 千円 3,820 | | 千円 △350 | |
| 1 基金積立金 | | | | 3,470 | | | 3,820 | | △350 | |
| 1 給付準備基金積立金 | | | | 3,470 | | | 3,820 | | △350 | |
| 財 源 | | | 内 訳 | | | 節 | | | | |
| 区 分 | | | 金 額 | | | 区 分 | | 金 額 | | |
| 財 産 収 入 | | | | 千円 3,470 | | 24 積 立 金 | | | 千円 3,470 | |
| 説 明 | | | | | | | | | | |
| 下記給付準備基金積立金の経費を計上（福祉部） | | | | | | | | | | |
| 1 介護保険給付準備基金積立金 | | | | | | | | | | 千円 3,470 |

4 地域支援事業費

| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 |
|-------------------------------|---|------------------|-----|---|-----------------|------|---|-----------------|----|---------------|
| | | 4 地域支援事業費 | | | 千円 3,595,176 | | | 千円 3,236,795 | | 千円 358,381 |
| | 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | | | 2,175,264 | | | 1,835,225 | | 340,039 |
| | | 介護予防・生活支援サービス事業費 | | | 2,175,264 | | | 1,835,225 | | 340,039 |
| 財 源 | | | 内 訳 | | | 節 | | | | |
| 区 分 | | | 金 額 | | | 区 分 | | 金 額 | | |
| | | 介護保険料 | | | 千円 499,889 | 1 報 | | 酬 | | 千円 2,551 |
| | | 国庫支出金 | | | 543,815 | 3 職 | | 員 手 当 等 | | 543 |
| | | 都支出金 | | | 271,908 | 4 共 | | 済 費 | | 977 |
| | | 支払基金交付金 | | | 587,321 | 7 報 | | 償 費 | | 1,004 |
| | | 繰入金 | | | 271,908 | 8 旅 | | 費 | | 100 |
| | | 諸収入 | | | 423 | 10 需 | | 用 費 | | 461 |
| | | | | | | 11 役 | | 務 費 | | 37 |
| | | | | | | 12 委 | | 託 料 | | 4,421 |
| | | | | | | 18 負 | | 担金補助及び交付金 | | 2,165,170 |
| 説 | | | 明 | | | | | | | |
| 下記介護予防・生活支援サービス事業費の経費を計上（福祉部） | | | | | | | | | 千円 | |
| | 1 | 介護予防・生活支援サービス事業 | | | | | | | | 2,175,264 |
| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 |
| | 2 | 一般介護予防事業費 | | | 千円 228,867 | | | 千円 209,717 | | 千円 19,150 |
| | | 一般介護予防事業費 | | | 228,867 | | | 209,717 | | 19,150 |
| 財 源 | | | 内 訳 | | | 節 | | | | |
| 区 分 | | | 金 額 | | | 区 分 | | 金 額 | | |
| | | 介護保険料 | | | 千円 51,460 | 1 報 | | 酬 | | 千円 3,341 |
| | | 国庫支出金 | | | 57,217 | 3 職 | | 員 手 当 等 | | 627 |
| | | 都支出金 | | | 28,608 | 4 共 | | 済 費 | | 1,173 |
| | | 支払基金交付金 | | | 61,794 | 7 報 | | 償 費 | | 3,324 |
| | | 繰入金 | | | 28,608 | 8 旅 | | 費 | | 154 |
| | | 諸収入 | | | 1,180 | 10 需 | | 用 費 | | 8,002 |
| | | | | | | 11 役 | | 務 費 | | 21,637 |
| | | | | | | 12 委 | | 託 料 | | 177,220 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | 千円 | 14 工 事 請 負 費 | 千円 | 389 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | | 13,000 |
| 説 明 | | | | | |
| 千円 | | | | | |
| 下記一般介護予防事業費の経費を計上（福祉部） | | | | | |
| | 1 | 一般介護予防事業 | | | 223,716 |
| | 2 | 高齢者栄養施策推進事業 | | | 5,151 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 3 | 包括的支援事業 ・任意事業費 | 千円 1,191,045 | 千円 1,191,853 | 千円 △808 |
| | 1 | 包括的支援事業 ・任意事業 | 1,002,198 | 1,000,591 | 1,607 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 千円 | | | 千円 |
| 介 護 保 険 料 | | 230,503 | 11 役 務 費 | | 2,704 |
| 国 庫 支 出 金 | | 385,847 | 12 委 託 料 | | 984,909 |
| 都 支 出 金 | | 192,924 | 13 使用料及び賃借料 | | 14,235 |
| 繰 入 金 | | 192,924 | 18 負担金補助及び交付金 | | 350 |
| 説 明 | | | | | |
| 千円 | | | | | |
| 下記包括的支援事業・任意事業の経費を計上（福祉部） | | | | | |
| | 1 | 地域包括支援センターの管理運営事業 | | | 1,002,198 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 2 | 任意事業費 | 千円 32,949 | 千円 33,139 | 千円 △190 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 千円 | | | 千円 |
| 介 護 保 険 料 | | 5,122 | 7 報 償 費 | | 483 |
| 国 庫 支 出 金 | | 12,685 | 10 需 用 費 | | 2,515 |
| 都 支 出 金 | | 6,342 | 11 役 務 費 | | 3,105 |
| 繰 入 金 | | 6,342 | 12 委 託 料 | | 8,500 |
| 諸 収 入 | | 2,458 | 18 負担金補助及び交付金 | | 18,295 |
| | | | 19 扶 助 費 | | 51 |

4 地域支援事業費

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 説 明 | | | | |
| 千円 | | | | |
| 下記任意事業費の経費を計上（福祉部） | | | | |
| 1 | 家族介護慰労事業 | | | 2,000 |
| 2 | 成年後見制度利用助成事業 | | | 19,128 |
| 3 | 住宅改修支援事業（理由書作成） | | | 240 |
| 4 | 認知症高齢者支援事業 | | | 11,581 |
| | | | | |
| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 3 認知症総合支援事業費 | 千円 34,307 | 千円 35,095 | 千円 △788 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | | 千円 | |
| 介護保険料 | 7,891 | 7 報 償 費 | 93 | |
| 国庫支出金 | 13,208 | 10 需 用 費 | 549 | |
| 都支出金 | 6,604 | 12 委 託 料 | 33,475 | |
| 繰入金 | 6,604 | 18 負担金補助及び交付金 | 190 | |
| 説 明 | | | | |
| 千円 | | | | |
| 下記認知症総合支援事業費の経費を計上（福祉部） | | | | |
| 1 | 認知症施策推進事業 | | | 34,307 |
| | | | | |
| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 4 在宅医療・介護連携推進事業費 | 千円 45,379 | 千円 46,816 | 千円 △1,437 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | | 千円 | |
| 介護保険料 | 10,438 | 1 報 酬 | 11,916 | |
| 国庫支出金 | 17,471 | 3 職 員 手 当 等 | 2,160 | |
| 都支出金 | 8,735 | 4 共 済 費 | 4,500 | |
| 繰入金 | 8,735 | 8 旅 費 | 1,233 | |
| | | 10 需 用 費 | 108 | |
| | | 11 役 務 費 | 297 | |
| | | 12 委 託 料 | 25,165 | |
| 説 明 | | | | |
| 千円 | | | | |
| 下記在宅医療・介護連携推進事業費の経費を計上（福祉部） | | | | |
| 1 | 在宅医療・介護連携推進事業 | | | 45,379 |

| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 |
|---|---|------------------------|-----|---|--------------|---|---|--------------|---|---------------|
| | | 5 生活支援体制整備事業費 | | | 千円 67,312 | | | 千円 67,312 | | 千円 0 |
| 財 源 | | | 内 訳 | | | 節 | | | | |
| | | 区 分 | | | 金 額 | | | 区 分 | | 金 額 |
| | | 介 護 保 険 料 | | | 千円 15,481 | | | 1 報 酬 | | 千円 216 |
| | | 国 庫 支 出 金 | | | 25,915 | | | 7 報 償 費 | | 48 |
| | | 都 支 出 金 | | | 12,958 | | | 11 役 務 費 | | 98 |
| | | 繰 入 金 | | | 12,958 | | | 12 委 託 料 | | 66,950 |
| 説 明 | | | | | | | | | | |
| 千円 下記生活支援体制整備事業費の経費を計上（福祉部） | | | | | | | | | | |
| 1 生活支援体制整備事業 | | | | | | | | | | 千円 67,312 |
| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 |
| | | 6 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | | | 千円 8,900 | | | 千円 8,900 | | 千円 0 |
| 財 源 | | | 内 訳 | | | 節 | | | | |
| | | 区 分 | | | 金 額 | | | 区 分 | | 金 額 |
| | | 介 護 保 険 料 | | | 千円 2,048 | | | 12 委 託 料 | | 千円 8,900 |
| | | 国 庫 支 出 金 | | | 3,426 | | | | | |
| | | 都 支 出 金 | | | 1,713 | | | | | |
| | | 繰 入 金 | | | 1,713 | | | | | |
| 説 明 | | | | | | | | | | |
| 千円 下記包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の経費を計上（福祉部） | | | | | | | | | | |
| 1 地域ケア会議推進事業 | | | | | | | | | | 千円 8,900 |
| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 |
| | | 5 諸 支 出 金 | | | 千円 37,776 | | | 千円 50,059 | | 千円 △12,283 |
| | | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | | | 37,775 | | | 50,058 | | △12,283 |
| | | 1 第1号被保険者 保険料還付金 | | | 37,774 | | | 50,057 | | △12,283 |

5 諸支出金

| 財 源 内 訳 | | 節 | |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 介 護 保 険 料 | 千円 37,774 | 22 償還金利息及び割引料 | 千円 37,774 |
| 説 | | 明 | |
| 千円 下記第1号被保険者保険料還付金の経費を計上（福祉部） | | | |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | | 37,774 | |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 2 償 還 金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 繰 越 金 | 千円 1 | 22 償還金利息及び割引料 | 千円 1 |
| 説 | | 明 | |
| 千円 下記償還金の経費を計上（福祉部） | | | |
| 1 国庫支出金等の返還金 | | 1 | |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 2 繰 出 金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 1 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 繰 越 金 | 千円 1 | 27 繰 出 金 | 千円 1 |
| 説 | | 明 | |
| 千円 下記一般会計繰出金の経費を計上（福祉部） | | | |
| 1 一般会計繰出金 | | 1 | |
| | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 歳 出 合 計 | 千円 73,007,871 | 千円 67,484,142 | 千円 5,523,729 |

第2 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | |
|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 |
| 本 年 度 | (41) 人 40 | 千円 99,562 | 千円 147,305 | 千円 157,871 |
| 前 年 度 | (40) 40 | 97,442 | 147,111 | 152,660 |
| 比 較 | (1) 0 | 2,120 | 194 | 5,211 |

| 職員手当等の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 期 末 手 当 |
|---------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| | 本 年 度 | 千円 2,316 | 千円 29,859 | 千円 57,920 |
| | 前 年 度 | 767 | 29,821 | 55,531 |
| | 比 較 | 1,549 | 38 | 2,389 |

| 区 分 | 休日給夜勤手当 | 児 童 手 当 | 管理職員特別勤務手当 |
|-------|-----------|-------------|------------|
| 本 年 度 | 千円 100 | 千円 1,560 | 千円 20 |
| 前 年 度 | 100 | 587 | 20 |
| 比 較 | 0 | 973 | 0 |

* () 内は1 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

| | 共 済 費 | 合 計 |
|---------|--------|---------|
| 計 | | |
| 千円 | 千円 | 千円 |
| 404,738 | 91,163 | 495,901 |
| 397,213 | 90,603 | 487,816 |
| 7,525 | 560 | 8,085 |

| 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 |
|---------|-----------|---------|---------|---------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 32,951 | 1,107 | 4,821 | 1,567 | 25,650 |
| 30,126 | 1,226 | 4,509 | 3,173 | 26,800 |
| 2,825 | △119 | 312 | △1,606 | △1,150 |

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 等 |
| 本 年 度 | (1) 人 40 | 千円 0 | 千円 147,305 | 千円 136,790 |
| 前 年 度 | (1) 40 | 0 | 147,111 | 131,807 |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 194 | 4,983 |

| 職員手当等の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 期 末 手 当 |
|---------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| | 本 年 度 | 千円 2,316 | 千円 29,859 | 千円 36,839 |
| | 前 年 度 | 767 | 29,821 | 34,678 |
| | 比 較 | 1,549 | 38 | 2,161 |

| 区 分 | 休 日 給 夜 勤 手 当 | 児 童 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|-------|---------------|-------------|---------------------|
| 本 年 度 | 千円 100 | 千円 1,560 | 千円 20 |
| 前 年 度 | 100 | 587 | 20 |
| 比 較 | 0 | 973 | 0 |

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

| | 共 済 費 | 合 計 |
|---------|--------|---------|
| 計 | | |
| 千円 | 千円 | 千円 |
| 284,095 | 57,672 | 341,767 |
| 278,918 | 57,122 | 336,040 |
| 5,177 | 550 | 5,727 |

| 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 |
|---------|-----------|---------|---------|---------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 32,951 | 1,107 | 4,821 | 1,567 | 25,650 |
| 30,126 | 1,226 | 4,509 | 3,173 | 26,800 |
| 2,825 | △119 | 312 | △1,606 | △1,150 |

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 等 |
| 本 年 度 | (40) 人 0 | 千円 99,562 | 千円 0 | 千円 21,081 |
| 前 年 度 | (39) 0 | 97,442 | 0 | 20,853 |
| 比 較 | (1) 0 | 2,120 | 0 | 228 |

| 職員手当等の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 |
|---------------|-------|--------------|
| | 本 年 度 | 千円 21,081 |
| | 前 年 度 | 20,853 |
| | 比 較 | 228 |

* () 内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数で外書きである。

| | 共 済 費 | 合 計 |
|---------|--------|---------|
| 計 | | |
| 千円 | 千円 | 千円 |
| 120,643 | 33,491 | 154,134 |
| 118,295 | 33,481 | 151,776 |
| 2,348 | 10 | 2,358 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |
|-------|-----------|--|
| 給 料 | 千円 194 | 千円 353 給与改定に伴う増額分 参 考 給料表改定率 0. 2 4 % |
| | | 2, 124 昇給に伴う増額分 参 考 平均昇給率 1. 5 1 % 昇給職員数 30人 |
| | | △2, 283 その他の減額分 人事異動に伴う減額分 △2, 283 参 考 職員数の異動状況 職員数 |
| | | 本年度 41人 前年度 41人 増減 0人 採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む) 採用等 10人 退職等 10人 |
| 職員手当等 | 4, 983 | 地域手当の増減分 38 内 訳 給与改定に伴う増額分 71 昇給に伴う増額分 424 人事異動に伴う減額分 △457 |

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |
|-----|-------|-------------------|
| | 千円 | 千円 |
| | | 期末・勤勉手当の増額分 4,986 |
| | | 内 訳 |
| | | 給与改定に伴う増額分 1,192 |
| | | 昇給に伴う増額分 964 |
| | | 人事異動に伴う増額分 2,830 |
| | | その他の増減分 △41 |
| | | 内 訳 |
| | | 扶養手当 1,549 |
| | | 管理職手当 △119 |
| | | 通勤手当 312 |
| | | 住居手当 △1,606 |
| | | 時間外勤務手当 △1,150 |
| | | 児童手当 973 |

* 本表に会計年度任用職員についての増減額は含まない。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-----------------|-----------|---------|
| 令和4年 10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 279,111 |
| | 平均給与月額(円) | 407,361 |
| | 平均年齢(歳) | 42 |
| 令和3年 10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 262,982 |
| | 平均給与月額(円) | 377,670 |
| | 平均年齢(歳) | 40 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 | |
|-----|--------------|------------------|------------------|
| | | 一般行政職 | |
| 高校卒 | 円 152,100 | 円 一般職 154,600 | |
| 大学卒 | 円 188,200 | 円 総合職 189,700 | 円 一般職 185,200 |

ウ 級別職員数

(単位 人、%)

| 区 分 | 一般行政職 | | | 区 分 | 一般行政職 | | |
|-----------------|-------|---------|---------|-----------------|---------|-----|---------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和4年 10月1日現在 | 6級 | 0 | — | 令和3年 10月1日現在 | 6級 | 0 | — |
| | 5級 | 1 | 2.5 | | 5級 | 1 | 2.4 |
| | 4級 | 4 | 10.0 | | 4級 | 5 | 12.2 |
| | 3級 | 5 | 12.5 | | 3級 | 4 | 9.8 |
| | 2級 | (1) | (100.0) | | 2級 | (1) | (100.0) |
| | 2級 | 13 | 32.5 | | 2級 | 10 | 24.4 |
| | 1級 | 17 | 42.5 | | 1級 | 21 | 51.2 |
| 計 | (1) | (100.0) | 計 | (1) | (100.0) | | |
| | 計 | 40 | 100.0 | | 計 | 41 | 100.0 |

* ()内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

* (3) 給料及び職員手当等の状況に会計年度任用職員は含まない。

(等級別基準職務表)

| | | | |
|-------|--------------------|---------------------|---------|
| 一般行政職 | 6級 | 5級 | 4級 |
| | 部長、担当部長 又は参事の職務 | 課長、担当課長 又は副参事の職務 | 課長補佐の職務 |
| | 3級 | 2級 | 1級 |
| | 係長、担当係長 又は主査の職務 | 主任の職務 | 係員の職務 |

エ 期末・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
|------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | 3月(月分) | | |
| 本年度 | (1.20) 2.275 | (1.20) 2.275 | (-) - | (2.40) 4.55 | 有 |
| 前年度 | (1.10) 2.075 | (1.15) 2.125 | (0.10) 0.25 | (2.35) 4.45 | 有 |
| 国の制度 | (1.10) 2.125 | (1.20) 2.275 | (-) - | (2.30) 4.40 | 有 |

オ 定年退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| 支給率等 | 24.55 | 32.95 | 47.70 | 47.70 | 定年前早期退職特例措置 (1年につき2%を加算) |
| 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 (1年につき3%を加算) |

カ 地域手当

| | |
|-----------------|---------------|
| 支給率 (%) | 20 |
| 対象職員数 (人) | 41 |
| 国の制度 支給率 (%) | 地域区分に応じて 20～3 |

キ その他の手当

| 区分 | 足立区 | 国 | | |
|------|---|---------|---|---------|
| 扶養手当 | (1) 配偶者 | 6,000円 | (1) 配偶者 | 6,500円 |
| | (2) 子 | 9,000円 | (2) 子 | 10,000円 |
| | (3) 父母等 | 6,000円 | (3) 父母等 | 6,500円 |
| | * 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子がある場合 | 13,000円 | * 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子がある場合 1人につき5,000円を加算 | |

給与費明細書

| 区分 | 足立区 | 国 |
|------|---|--|
| 住居手当 | 借家・借間 年度末年齢27歳以下 27,000円 28歳以上32歳以下17,600円 33歳以上 8,300円 | 16,000円を超える住居を借りている職員 |
| | * 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給 (ただし8,300円は、4,100円を支給) | * 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給 |
| 通勤手当 | 交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度 | 交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度 |
| | 交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,600円 片道 5km以上10km未満 3,000円 片道 10km以上15km未満 5,000円 片道 15km以上20km未満 7,000円 片道 20km以上25km未満 9,000円 片道 25km以上35km未満 11,000円 片道 35km以上 13,000円 交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者 2,600円 通勤不便勤務庁 2,600円～20,400円 身体障がい者 3,900円～24,900円 | 交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,000円 片道 5km以上10km未満 4,200円 片道 10km以上15km未満 7,100円 片道 15km以上20km未満 10,000円 片道 20km以上25km未満 12,900円 片道 25km以上30km未満 15,800円 片道 30km以上35km未満 18,700円 片道 35km以上40km未満 21,600円 片道 40km以上45km未満 24,400円 片道 45km以上50km未満 26,200円 片道 50km以上55km未満 28,000円 片道 55km以上60km未満 29,800円 片道 60km以上 31,600円 |

ク 昇給

| | 区分 | 合計 | |
|--------------|--------------|-----|-----|
| 本年度 | 職員数 (A) | 40人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 30人 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 0人 |
| | | 2号給 | 0人 |
| | | 3号給 | 0人 |
| | | 4号給 | 21人 |
| | | 5号給 | 6人 |
| 6号給 | 3人 | | |
| 比率 (B) / (A) | 75.0% | | |
| 前年度 | 職員数 (A) | 40人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 29人 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 1人 |
| | | 2号給 | 0人 |
| | | 3号給 | 0人 |
| | | 4号給 | 18人 |
| | | 5号給 | 7人 |
| 6号給 | 3人 | | |
| 比率 (B) / (A) | 72.5% | | |

* 前年度の職員数は、令和4年4月1日現在の実員数。

第3 債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 名 | 限 度 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|--------------------------|---------|-------------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | 一 般 財 源 |
| | | 国・都支出金 | そ の 他 | |
| 介護保険事業業務委託 | 962,500 | 0 | 0 | 962,500 |
| 業務システム・情報機器等 運用管理業務委託 | 47,630 | 0 | 0 | 47,630 |

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額 | | 今年度 予算額 | 事業費総額 |
|---------------------|---------|------------|---------|
| 期間 | 金額 | | |
| 令和5年度から 令和10年度まで | 962,500 | 0 | 962,500 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 47,630 | 23,815 | 71,445 |