

議案第28号

令和6年度調布市介護保険事業特別会計予算

上記の議案を提出する。

令和6年2月27日

提出者 調布市長 長友貴樹

介護保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

目 次

予 算

令和6年度調布市介護保険事業特別会計予算 2

第1表 歳入歳出予算 3

予 算 説 明

I 歳入歳出予算事項別明細書 7

1 総 括 7

2 歳 入 8

第5款 保 険 料 8

第15款 国 庫 支 出 金 8

第20款 支 払 基 金 交 付 金 10

第25款 都 支 出 金 10

第30款 財 産 収 入 12

第35款 繰 入 金 12

第40款 繰 越 金 12

第45款 諸 収 入 14

3 歳 出 16

第5款 総 務 費 16

第10款 保 険 給 付 費 24

第12款 地 域 支 援 事 業 費 36

第25款 基 金 積 立 金 42

第30款 諸 支 出 金 44

第90款 予 備 費 48

II 給与費明細書 50

令和6年度調布市介護保険事業特別会計予算

令和6年度調布市の介護保険事業特別会計の予算は、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17,224,966千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(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) 各項に計上した経常的経費(給料、職員手当等及び共済費を除く。)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一件金額500千円ま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された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月27日 提出

調布市長 長 友 貴 樹

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	項	金 額
5 保 險 料		千円 3,670,962
	5 介 護 保 險 料	3,670,962
15 国 庫 支 出 金		3,826,391
	5 国 庫 負 担 金	2,858,456
	10 国 庫 補 助 金	967,935
20 支 払 基 金 交 付 金		4,466,407
	5 支 払 基 金 交 付 金	4,466,407
25 都 支 出 金		2,418,844
	5 都 負 担 金	2,351,296
	7 都 補 助 金	67,548
30 財 産 収 入		603
	5 財 産 運 用 収 入	603
35 繰 入 金		2,841,719
	5 一 般 会 計 繰 入 金	2,815,011
	10 基 金 繰 入 金	26,708
40 繰 越 金		1
	5 繰 越 金	1
45 諸 収 入		39
	5 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	3
	10 市 預 金 利 子	1
	15 雑 入	35
歳 入	合 計	17,224,966

歳 出

款	項	金 額
5 総 務 費		千円 564,232
	5 総 務 管 理 費	224,741
	10 徴 収 費	11,994
	15 介 護 認 定 審 査 会 費	175,575
	20 認 定 調 査 費	151,922
10 保 険 給 付 費		16,030,000
	5 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	14,510,700
	10 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	556,200
	15 そ の 他 諸 費	21,000
	20 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	554,900
	23 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	86,700
	30 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	300,500
12 地 域 支 援 事 業 費		528,669
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	505,500
	10 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	21,689
	15 そ の 他 諸 費	1,480
25 基 金 積 立 金		603
	5 基 金 積 立 金	603
30 諸 支 出 金		100,462
	5 償 還 金 及 び 還 付 金	6,053
	10 繰 出 金	94,409
90 予 備 費		1,000
	5 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	17,224,966

介護保険事業特別会計予算説明書

I 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	構成比
	千円	千円	千円	%
5 保険料	3,670,962	3,650,315	20,647	21.3
15 国庫支出金	3,826,391	3,689,483	136,908	22.2
20 支払基金交付金	4,466,407	4,331,038	135,369	25.9
25 都支出金	2,418,844	2,343,625	75,219	14.1
30 財産収入	603	604	-1	0.0
35 繰入金	2,841,719	2,569,017	272,702	16.5
40 繰越金	1	1	0	0.0
45 諸収入	39	39	0	0.0
歳入合計	17,224,966	16,584,122	640,844	100.0

(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				構成比
				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	%	
5 総務費	564,232	379,146	185,086	9,522		30	554,680	3.3
10 保険給付費	16,030,000	15,530,000	500,000	5,996,823		7,841,432	2,191,745	93.0
12 地域支援事業費	528,669	528,495	174	227,574		233,544	67,551	3.1
25 基金積立金	603	59,430	-58,827			603		0.0
30 諸支出金	100,462	86,051	14,411	11,309		89,099	54	0.6
90 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.0
歳出合計	17,224,966	16,584,122	640,844	6,245,228		8,164,708	2,815,030	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 保険料	3,670,962	3,650,315	20,647
5 介護保険料	3,670,962	3,650,315	20,647
5 第一号被保険者保険料	3,670,962	3,650,315	20,647
15 国庫支出金	3,826,391	3,689,483	136,908
5 国庫負担金	2,858,456	2,771,246	87,210
5 介護給付費負担金	2,858,456	2,771,246	87,210
10 国庫補助金	967,935	918,237	49,698
5 調整交付金	787,074	748,547	38,527
7 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	126,746	126,358	388
8 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	8,350	8,880	-530
9 保険者機能強化推進交付金	12,439	12,545	-106

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
5 現年度分	3,654,799	○現年度分 調定見込額 3,710,456千円×98.5%	3,654,799
10 滞納繰越分	16,163	○滞納繰越分 調定見込額 64,655千円×25.0%	16,163
5 現年度分	2,858,455	○介護給付費負担金 対象基本額（施設等給付費） 6,950,900千円×15/100 対象基本額（居宅給付費） 9,079,100千円×20/100	2,858,455 1,042,635 1,815,820
10 過年度分	1	○介護給付費負担金	1
5 現年度分	787,073	○調整交付金 対象基本額 16,030,000千円×4.91/100	787,073
10 過年度分	1	○調整交付金	1
5 現年度分	126,745	○地域支援事業交付金（介護予防・総合事業） 対象基本額 506,980千円×25/100	126,745
10 過年度分	1	○地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	1
5 現年度分	8,349	○地域支援事業交付金（包括的支援・任意） 対象基本額（包括的支援・任意事業） 770千円×38.5/100 対象基本額（社会充実事業） 20,919千円×38.5/100	8,349 296 8,053
10 過年度分	1	○地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	1
5 保険者機能強化 推進交付金	12,439	○保険者機能強化推進交付金	12,439

第5款 保険料
第15款 国庫支出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
10 保険者努力支援交付金	23,804	21,907	1,897
25 介護保険事業補助金	9,522	0	9,522
20 支払基金交付金	4,466,407	4,331,038	135,369
5 支払基金交付金	4,466,407	4,331,038	135,369
5 介護給付費交付金	4,328,101	4,193,101	135,000
7 地域支援事業支援交付金	138,306	137,937	369
25 都支出金	2,418,844	2,343,625	75,219
5 都負担金	2,351,296	2,276,006	75,290
5 介護給付費負担金	2,351,296	2,276,006	75,290
7 都補助金	67,548	67,619	-71
5 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	63,373	63,179	194
10 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	4,175	4,440	-265

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
5	保険者努力支援 交付金		23,804	○保険者努力支援交付金 23,804
5	介護保険事業補 助金		9,522	○介護保険事業補助金 9,522
5	現年度分		4,328,100	○介護給付費交付金 対象基本額 16,030,000千円×27/100 4,328,100
10	過年度分		1	○介護給付費交付金 1
5	現年度分		138,305	○地域支援事業支援交付金 対象基本額 512,241千円×27/100 138,305
10	過年度分		1	○地域支援事業支援交付金 1
5	現年度分		2,351,295	○介護給付費負担金 対象基本額（施設等給付費） 6,950,900千円×17.5/100 1,216,407 対象基本額（居宅給付費） 9,079,100千円×12.5/100 1,134,888 2,351,295
10	過年度分		1	○介護給付費負担金 1
5	現年度分		63,372	○地域支援事業交付金（介護予防・総合事業） 対象基本額 506,980千円×12.5/100 63,372
10	過年度分		1	○地域支援事業交付金（介護予防・総合事業） 1
5	現年度分		4,174	○地域支援事業交付金（包括的支援・任意） 対象基本額（包括的支援・任意事業） 770千円×19.25/100 148 対象基本額（社会充実事業） 20,919千円×19.25/100 4,026 4,174
10	過年度分		1	○地域支援事業交付金（包括的支援・任意） 1

第15款 国庫支出金
第20款 支払基金交付金
第25款 都支出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
30 財産収入	603	604	-1
5 財産運用収入	603	604	-1
5 利子及び配当金	603	604	-1
35 繰入金	2,841,719	2,569,017	272,702
5 一般会計繰入金	2,815,011	2,569,017	245,994
5 介護給付費繰入金	2,003,750	1,941,250	62,500
10 事務費繰入金	327,497	154,396	173,101
15 職員給与費等繰入金	189,107	198,079	-8,972
25 地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）	63,372	63,178	194
26 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）	4,174	4,439	-265
28 低所得者保険料軽減繰入金	188,000	180,000	8,000
35 その他一般会計繰入金	39,111	27,675	11,436
10 基金繰入金	26,708	0	26,708
10 介護保険給付費等準備基金繰入金	26,708	0	26,708
40 繰越金	1	1	0
5 繰越金	1	1	0
5 繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
3	介護保険給付費等準備基金利子収入		603	○介護保険給付費等準備基金利子収入 603
5	介護給付費繰入金		2,003,750	○介護給付費繰入金 2,003,750
5	事務費繰入金		327,497	○事務費繰入金 327,497
5	職員給与費等繰入金		189,107	○職員給与費等繰入金 189,107
5	地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）		63,372	○地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業） 63,372
5	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）		4,174	○地域支援事業繰入金（包括的支援・任意） 4,174
5	低所得者保険料軽減繰入金		188,000	○低所得者保険料軽減繰入金 188,000
5	その他一般会計繰入金		39,111	○その他一般会計繰入金 39,111
5	介護保険給付費等準備基金繰入金		26,708	○介護保険給付費等準備基金繰入金 26,708
5	繰越金		1	○前年度繰越金 1

第30款 財産収入
第35款 繰入金
第40款 繰越金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
45 諸収入	39	39	0
5 延滞金, 加算金及び過料	3	3	0
5 第一号被保険者延滞金	1	1	0
10 第一号被保険者加算金	1	1	0
15 過料	1	1	0
10 市預金利子	1	1	0
5 市預金利子	1	1	0
15 雑入	35	35	0
5 第三者納付金	1	1	0
10 返納金	1	1	0
15 雑入	33	33	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
5 第一号被保険者延滞金	1	○第一号被保険者延滞金 1
5 第一号被保険者加算金	1	○第一号被保険者加算金 1
5 過料	1	○過料 1
5 預金利子	1	○預金利子 1
5 第三者納付金	1	○第三者行為賠償金 1
5 返納金	1	○返納金 1
5 自動車損害共済金	30	○自動車損害共済金 30
8 清算返還金	2	○サービス事業者清算返還金 1 ○公務災害補償基金負担金返還金 1
10 雑入	1	○雑入 1

第45款 諸収入

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
5 総務費	564,232	379,146	185,086	9,522		30	554,680
5 総務管理費	224,741	213,098	11,643	9,522		30	215,189
5 一般管理費	224,741	213,098	11,643	9,522		30	215,189

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	報酬	5,508	(職員人件費)
2	給料	87,752	◎一般職人件費 189,107
3	職員手当等	72,615	・一般職職員給 25人 87,752
4	共済費	30,978	・諸手当等 63,534
7	報償費	120	・時間外勤務手当 6,843
8	旅費	309	・共済費 30,978
10	需用費	3,420	(高齢者支援室(高齢福祉担当))
11	役務費	2,613	◎介護保険事業運営費 585
12	委託料	19,415	・消耗品費 46
13	使用料及び 賃借料	1,290	・通信運搬費 11
17	備品購入費	562	・ケアプラン点検事業費 134
18	負担金, 補助 及び交付金	120	・システム使用料 394
21	補償, 補填 及び賠償金	30	(高齢者支援室(介護保険担当))
26	公課費	9	◎介護保険事業運営費 35,049
			・介護支援専門員報酬等 8,012
			介護支援専門員報酬 2人 5,508
			期末手当 1,155
			勤勉手当 1,083
			通勤費用 266
			・介護支援専門員旅費 5
			・職員旅費 38
			・消耗品費 3,155
			・通信運搬費 2,532
			・システム改修委託料 19,045
			・機器借上料 636
			・事務費負担金 120
			・車両管理費 265
			・諸経費 1,241

第5款 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
10 徴収費	11,994	11,652	342				11,994
5 賦課徴収費	11,994	11,652	342				11,994

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
8 旅費		4	(高齢者支援室(介護保険担当))
10 需用費		2,974	◎賦課徴収事務費 11,994
11 役務費		7,557	・職員旅費 4
12 委託料		1,459	・印刷製本費 2,974
			・通信運搬費 7,326
			・収納事務手数料 225
			・封入封かん委託料 1,226
			・収納業務委託料 233
			・諸経費 6

第 5 款 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
15 介護認定審査会費	175,575	97,339	78,236				175,575
5 介護認定審査会費	175,575	97,339	78,236				175,575

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	報酬	40,047	(高齢者支援室(介護保険担当))
8	旅費	57	◎介護認定審査会費
11	役務費	73,466	・認定審査会委員報酬 90人
12	委託料	62,005	・委員旅費
			・通信運搬費
			・主治医意見書等手数料
			・介護認定審査業務委託料

第5款 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
20 認定調査費	151,922	57,057	94,865				151,922
5 認定調査費	151,922	57,057	94,865				151,922

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	報酬	30,896	(高齢者支援室(介護保険担当))
3	職員手当等	11,511	◎介護認定調査費 151,922
8	旅費	1,230	・職員旅費 34
12	委託料	108,285	・介護認定調査専門員報酬等 43,259
			介護認定調査専門員報酬 10人 30,896
			期末手当 5,941
			勤勉手当 5,570
			通勤費用 852
			・介護認定調査専門員旅費 344
			・認定調査委託料 108,285

第5款 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他		
10	保険給付費	16,030,000	15,530,000	500,000	5,996,823		7,841,432	2,191,745
5	介護サービス等 諸費	14,510,700	13,961,800	548,900	5,428,450		7,098,233	1,984,017
5	介護サービス等 諸費	14,510,700	13,961,800	548,900	5,428,450		7,098,233	1,984,017

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
18 負担金, 補助 及び交付金	14,510,700	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎介護サービス等諸費	14,510,700
		・居宅介護サービス等給付費	7,633,400
		・地域密着型介護サービス等給付費	1,559,000
		・施設介護サービス等給付費	4,479,700
		・居宅介護福祉用具購入費	21,000
		・居宅介護住宅改修費	25,000
		・介護サービス計画等給付費	792,600

第10款 保険給付費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
10 介護予防サービス等諸費	556,200	535,700	20,500	208,076		272,078	76,046
5 介護予防サービス等諸費	556,200	535,700	20,500	208,076		272,078	76,046

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
18 負担金, 補助 及び交付金	556,200	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎介護予防サービス等諸費 ・介護予防サービス等給付費 ・地域密着型介護予防サービス等給付費 ・介護予防福祉用具購入費 ・介護予防住宅改修費 ・介護予防サービス計画等給付費	556,200 446,700 800 8,200 20,500 80,000

第10款 保険給付費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
15 その他諸費	21,000	19,000	2,000	7,856		10,273	2,871
5 その他諸費	21,000	19,000	2,000	7,856		10,273	2,871

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
12	委託料	21,000	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎その他諸費 21,000 ・審査支払委託料 21,000

第10款 保険給付費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
20 高額介護サービス等費	554,900	554,900	0	207,588		271,442	75,870
5 高額介護サービス等費	554,900	554,900	0	207,588		271,442	75,870

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
18	負担金，補助 及び交付金	554,900	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎高額介護サービス等費 554,900 ・高額介護サービス費 554,000 ・高額介護予防サービス費 900

第10款 保険給付費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
23 高額医療合算介護サービス等費	86,700	86,700	0	32,435		42,411	11,854
5 高額医療合算介護サービス等費	86,700	86,700	0	32,435		42,411	11,854

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
18	負担金，補助 及び交付金	86,700	(高齢者支援室（介護保険担当）) ◎高額医療合算介護サービス等費 86,700 ・高額医療合算介護サービス費 85,000 ・高額医療合算介護予防サービス費 1,700

第10款 保険給付費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
30 特定入所者介護 サービス等費	300,500	371,900	-71,400	112,418		146,995	41,087
5 特定入所者介護 サービス等費	300,500	371,900	-71,400	112,418		146,995	41,087

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
18	負担金，補助 及び交付金	300,500	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎特定入所者介護サービス等費 300,500 ・特定入所者介護サービス費 300,000 ・特定入所者介護予防サービス費 500

第10款 保険給付費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他		
12	地域支援事業費	528,669	528,495	174	227,574		233,544	67,551
2	介護予防・生活 支援サービス事 業費	505,500	504,090	1,410	213,430		228,881	63,189
5	介護予防・生活 支援サービス事 業費	455,800	453,100	2,700	192,446		206,378	56,976
10	介護予防ケアマ ネジメント事業 費	49,700	50,990	-1,290	20,984		22,503	6,213

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
18	負担金, 補助 及び交付金	455,800	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎介護予防・生活支援サービス諸費 455,800 ・介護予防・生活支援サービス給付費 455,800
12	委託料	49,700	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎介護予防ケアマネジメント事業費 49,700 ・介護予防ケアマネジメント事業費 49,700

第12款 地域支援事業費

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・都支出金	地方債	その他	
10 包括的支援事業 ・任意事業費	21,689	23,065	-1,376	13,518		3,994	4,177
10 任意事業費	770	1,853	-1,083	452		169	149
15 在宅医療・介護 連携推進事業費	14,263	14,392	-129	8,908		2,607	2,748
25 認知症総合支援 事業費	6,656	6,690	-34	4,158		1,218	1,280
30△地域ケア会議推 進事業費	0	130	-130				

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
12	委託料	770	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎指定市町村事務受託法人委託料 770 ・指定市町村事務受託法人委託料 770
12	委託料	14,263	(高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎在宅医療・介護連携推進事業費 14,263 ・在宅医療連携窓口事業費 14,263
7	報償費	42	(高齢者支援室(高齢福祉担当))
10	需用費	629	◎認知症総合支援事業費 6,656 ・認知症初期集中支援事業費 3,072 ・認知症支援対策費 3,584
11	役務費	13	
12	委託料	5,972	
			○科目減

第12款 地域支援事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
15 その他諸費	1,480	1,340	140	626		669	185
5 その他諸費	1,480	1,340	140	626		669	185

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
12	委託料	1,480	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎その他諸費 1,480 ・審査支払委託料 1,480

第12款 地域支援事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
25 基金積立金	603	59,430	-58,827			603	
5 基金積立金	603	59,430	-58,827			603	
5 介護保険給付費 等準備基金積立 金	603	59,430	-58,827			603	

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
24 積立金	603	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎介護保険給付費等準備基金積立金 ・利子積立金	603 603

第25款 基金積立金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
30 諸支出金	100,462	86,051	14,411	11,309		89,099	54
5 償還金及び還付金	6,053	6,053	0			6,000	53
5 償還金及び還付金	6,053	6,053	0			6,000	53

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
22 償還金，利子及び割引料	6,053	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎償還金，利子及び還付金 ・国・都支出金過年度清算返還金 ・介護給付費交付金過年度清算返還金 ・保険料過誤納還付金 ・還付加算金	6,053 2 1 6,000 50

第30款 諸支出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
10 繰出金	94,409	79,998	14,411	11,309		83,099	1
5 一般会計繰出金	94,409	79,998	14,411	11,309		83,099	1

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
27	繰出金	94,409	(高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎一般会計繰出金 94,408 ・一般会計繰出金 94,408 (高齢者支援室(介護保険担当)) ◎一般会計繰出金 1 ・一般会計繰出金 1

第30款 諸支出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
90 予備費	1,000	1,000	0				1,000
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

第90款 予備費

Ⅱ 給 与 費

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	90	40,047			
	計	90	40,047			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	60	26,828			
	計	60	26,828			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	30	13,219			
	計	30	13,219			

明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 手 当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
		40,047		40,047	
		40,047		40,047	
		26,828		26,828	
		26,828		26,828	
		13,219		13,219	
		13,219		13,219	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	25(12)	36,404	87,752	82,528	206,684
前 年 度	28(12)	35,872	92,885	78,353	207,110
比 較	-3(0)	532	-5,133	4,175	-426

※ 職員数欄 () 内は、短時間勤務職員数を外書きで表しています。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	1,526	14,587	180	1,818
	前 年 度	1,602	15,421	180	2,413
	比 較	-76	-834	0	-595

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	-5,133	給与改定に伴う増減分	1,098
		昇給に伴う増加分	1,281
		その他の増減分	-7,512
職 員 手 当	4,175	その他の増減分	4,175

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
30,978	237,662	
32,373	239,483	
-1,395	-1,821	

時間外勤務手当 (千円)	特 別 調 整 額 (千円)	期末・勤勉手当 (千円)
6,843	1,889	55,685
6,843	1,889	50,005
0	0	5,680

説 明 (千円)	備 考
	給与改定の状況 前年度給与の改定率 1.29% 前年度給与改定実施時期 令和5年4月
	平均昇給率 1.44%
その他の減分 -7,512	職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 その他 計 本年度 25(12)人 0(0)人 25(12)人 前年度 28(12)人 0(0)人 28(12)人 増 減 -3(0)人 0(0)人 -3(0)人
扶養手当の減分 -76	
地域手当の減分 -834	
通勤手当の減分 -595	
期末・勤勉手当の増分 5,680	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,492
	平均給与月額 (円)	364,074
	平均年齢 (歳)	41.9
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,117
	平均給与月額 (円)	351,662
	平均年齢 (歳)	40.9

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度	
		一般行政職 (円)	
初級	160,100	166,600	
上級	196,200	総合職	200,700
		一般職	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日 現 在	7級		
	6級		
	5級	1	4.0
	4級	1	4.0
	3級	3	12.0
	2級	11	44.0
	1級	9	36.0
	計	25	100.0
令和5年1月1日 現 在	7級		
	6級		
	5級	1	3.6
	4級	1	3.6
	3級	4	14.3
	2級	10	35.7
	1級	12	42.8
	計	28	100.0

(級別の基準となる職務)

令和6年1月1日 現 在	区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
	一 般 行 政 職			課 長 の 職 務	課長補佐 の 職 務	係 長 の 職 務	主 任 の 職 務	主 事 の 職 務
令和5年1月1日 現 在	区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
	一 般 行 政 職			課 長 の 職 務	課長補佐 の 職 務	係 長 の 職 務	主 任 の 職 務	主 事 の 職 務

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18	
	号 給 別 内 訳	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	18	18
		5号給		
		6号給		
		7号給		
8号給				
比率 (B) / (A) (%)		72.0	72.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	28	28	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22	
	号 給 別 内 訳	1号給		
		2号給		
		3号給	1	1
		4号給	21	21
		5号給		
		6号給		
		7号給		
8号給				
比率 (B) / (A) (%)		78.6	78.6	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支	
	6 月 (月分)	1 2月 (月分)
本 年 度	2.20	2.20
前 年 度	2.15	2.15
国 の 制 度	2.25	2.25

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	調 布 市
支 給 率 (%)	16.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	25
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16.0

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	異 なる。
住 居 手 当	異 なる。
通 勤 手 当	異 なる。

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	備 考
3 月 (月分)			
0.25	4.65	有	
0.25	4.55	有	
	4.50	有	

差 異 の 内 容
支給対象者の区分と金額が相違
支給要件と金額が相違
交通用具等使用者の距離区分, 金額等が相違