

議案第20号

令和4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4年2月28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4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 12

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 46

第30款 諸 支 出 金 48

第90款 予 備 費 52

II 給与費明細書 54

令和4年度調布市介護保険事業特別会計予算

令和4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16,711,367千円と定める。

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4年2月28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
		千円
5 保 險 料		3,622,867
	5 介 護 保 險 料	3,622,867
15 国 庫 支 出 金		3,770,548
	5 国 庫 負 担 金	2,733,666
	10 国 庫 補 助 金	1,036,882
20 支 払 基 金 交 付 金		4,291,320
	5 支 払 基 金 交 付 金	4,291,320
25 都 支 出 金		2,396,786
	5 都 負 担 金	2,255,086
	7 都 補 助 金	141,700
30 財 産 収 入		604
	5 財 産 運 用 収 入	604
35 繰 入 金		2,629,172
	5 一 般 会 計 繰 入 金	2,629,172
40 繰 越 金		1
	5 繰 越 金	1
45 諸 収 入		69
	5 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	3
	10 市 預 金 利 子	1
	15 雑 入	65
歳 入	合 計	16,711,367

歳 出

款	項	金 額
5 総 務 費		千円 382,750
	5 総 務 管 理 費	216,201
	10 徴 収 費	11,603
	15 介 護 認 定 審 査 会 費	90,082
	20 認 定 調 査 費	64,864
10 保 険 給 付 費		15,350,000
	5 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	13,853,300
	10 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	559,600
	15 そ の 他 諸 費	19,000
	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	276,500
12 地 域 支 援 事 業 費		926,770
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	536,640
	7 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,811
	10 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	382,999
	15 そ の 他 諸 費	1,320
25 基 金 積 立 金		42,393
	5 基 金 積 立 金	42,393
30 諸 支 出 金		8,454
	5 償 還 金 及 び 還 付 金	6,053
	10 繰 出 金	2,401
90 予 備 費		1,000
	5 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		16,711,367

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	3,622,867	3,717,181	-94,314	21.7
15 国庫支出金	3,770,548	3,738,447	32,101	22.6
20 支払基金交付金	4,291,320	4,260,416	30,904	25.7
25 都支出金	2,396,786	2,386,563	10,223	14.3
30 財産収入	604	604	0	0.0
35 繰入金	2,629,172	2,636,233	-7,061	15.7
40 繰越金	1	1	0	0.0
45 諸収入	69	69	0	0.0
歳入合計	16,711,367	16,739,514	-28,147	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	382,750	403,786	-21,036			60	382,690	2.3
10 保険給付費	15,350,000	15,216,000	134,000	5,694,850		7,551,401	2,103,749	91.9
12 地域支援事業費	926,770	944,111	-17,341	470,077		314,994	141,699	5.5
25 基金積立金	42,393	166,163	-123,770			42,393		0.3
30 諸支出金	8,454	8,454	0	2,400		6,000	54	0.0
90 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.0
歳出合計	16,711,367	16,739,514	-28,147	6,167,327		7,914,848	2,629,192	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 保険料	3,622,867	3,717,181	-94,314
5 介護保険料	3,622,867	3,717,181	-94,314
5 第一号被保険者保険料	3,622,867	3,717,181	-94,314
15 国庫支出金	3,770,548	3,738,447	32,101
5 国庫負担金	2,733,666	2,702,356	31,310
5 介護給付費負担金	2,733,666	2,702,356	31,310
10 国庫補助金	1,036,882	1,036,091	791
5 調整交付金	706,101	687,764	18,337
7 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	135,943	140,829	-4,886
8 地域支援事業交付金（包括の支援・任意）	147,455	146,607	848
9 保険者機能強化推進交付金	25,439	24,943	496

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
5 現年度分	3,605,946	○現年度分 調定見込額 3,660,859千円×98.5%	3,605,946
10 滞納繰越分	16,921	○滞納繰越分 調定見込額 67,687千円×25.00%	16,921
5 現年度分	2,733,665	○介護給付費負担金 対象基本額（施設等給付費） 6,726,700千円×15/100 対象基本額（居宅給付費） 8,623,300千円×20/100	2,733,665 1,009,005 1,724,660
10 過年度分	1	○介護給付費負担金	1
5 現年度分	706,100	○調整交付金 対象基本額 15,350,000千円×4.60/100	706,100
10 過年度分	1	○調整交付金	1
5 現年度分	135,942	○地域支援事業交付金（介護予防・総合事業） 対象基本額 543,771千円×25/100	135,942
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	147,454	○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） 269,330千円×38.5/100 対象基本額（社会充実事業） 113,669千円×38.5/100	147,454 103,692 43,762
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	25,439	○保険者機能強化推進交付金	25,439

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	21,944	26,704	-4,760
25△介護保険事業補助金	0	9,244	-9,244
20 支払基金交付金	4,291,320	4,260,416	30,904
5 支払基金交付金	4,291,320	4,260,416	30,904
5 介護給付費交付金	4,144,501	4,108,321	36,180
7 地域支援事業支援交付金	146,819	152,095	-5,276
25 都支出金	2,396,786	2,386,563	10,223
5 都負担金	2,255,086	2,242,844	12,242
5 介護給付費負担金	2,255,086	2,242,844	12,242
7 都補助金	141,700	143,719	-2,019
5 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	67,972	70,415	-2,443
10 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	73,728	73,304	424

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
5	保険者努力支援 交付金		21,944	○保険者努力支援交付金 21,944
				○科目減
5	現年度分		4,144,500	○介護給付費交付金 対象基本額 15,350,000千円×27/100 4,144,500
10	過年度分		1	○介護給付費交付金 1
5	現年度分		146,818	○地域支援事業支援交付金 対象基本額 543,771千円×27/100 146,818
10	過年度分		1	○地域支援事業支援交付金 1
5	現年度分		2,255,085	○介護給付費負担金 対象基本額（施設等給付費） 6,726,700千円×17.5/100 1,177,173 対象基本額（居宅給付費） 8,623,300千円×12.5/100 1,077,912 2,255,085
10	過年度分		1	○介護給付費負担金 1
5	現年度分		67,971	○地域支援事業交付金（介護予防・総合事業） 対象基本額 543,771千円×12.5/100 67,971
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		73,727	○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） 269,330千円×19.25/100 51,846 対象基本額（社会充実事業） 113,669千円×19.25/100 21,881 73,727
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	604	604	0
5 財産運用収入	604	604	0
5 利子及び配当金	604	604	0
35 繰入金	2,629,172	2,636,233	-7,061
5 一般会計繰入金	2,629,172	2,636,233	-7,061
5 介護給付費繰入金	1,918,750	1,902,000	16,750
10 事務費繰入金	154,946	141,849	13,097
15 職員給与費等繰入金	201,610	218,079	-16,469
25 地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）	67,971	70,414	-2,443
26 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）	73,727	73,303	424
28 低所得者保険料軽減繰入金	185,000	195,000	-10,000
35 その他一般会計繰入金	27,168	35,588	-8,420
40 繰越金	1	1	0
5 繰越金	1	1	0
5 繰越金	1	1	0
45 諸収入	69	69	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

(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	高額介護サービス費等貸付基金利子収入		1	○高額介護サービス費等貸付基金利子収入 1
5	介護給付費繰入金		1,918,750	○介護給付費繰入金 1,918,750
5	事務費繰入金		154,946	○事務費繰入金 154,946
5	職員給与費等繰入金		201,610	○職員給与費等繰入金 201,610
5	地域支援事業繰入金(介護予防・総合事業)		67,971	○地域支援事業繰入金(介護予防・総合事業) 67,971
5	地域支援事業繰入金(包括的支援・任意)		73,727	○地域支援事業繰入金(包括的支援・任意) 73,727
5	低所得者保険料軽減繰入金		185,000	○低所得者保険料軽減繰入金 185,000
5	その他一般会計繰入金		27,168	○その他一般会計繰入金 27,168
5	繰越金		1	○前年度繰越金 1
5	第一号被保険者延滞金		1	○第一号被保険者延滞金 1

第30款 財産収入
第35款 繰入金
第40款 繰越金
第45款 諸収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
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	65	65	0
5 第三者納付金	1	1	0
10 返納金	1	1	0
15 雑入	63	63	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	60	○自動車損害共済金 60
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	382,750	403,786	-21,036			60	382,690
5 総務管理費	216,201	250,361	-34,160			60	216,141
5 一般管理費	216,201	250,361	-34,160			60	216,141

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	報酬	5,411	(職員人件費)
2	給料	94,780	◎一般職人件費 ・一般職職員給 28人
3	職員手当等	75,067	・諸手当等 ・時間外勤務手当
4	共済費	32,831	・共済費
8	旅費	175	(高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎介護保険事業運営費
10	需用費	3,417	・通信運搬費 ・システム使用料
11	役務費	2,643	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎介護保険事業運営費
12	委託料	361	・介護支援専門員報酬等 介護支援専門員報酬 2人
13	使用料及び 賃借料	1,327	期末手当 通勤費用
18	負担金, 補助 及び交付金	120	・介護支援専門員旅費 ・職員旅費
21	補償, 補填 及び賠償金	60	・消耗品費 ・通信運搬費
26	公課費	9	・機器借上料 ・事務費負担金 ・車両管理費 ・諸経費

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	11,603	11,576	27				11,603
5 賦課徴収費	11,603	11,576	27				11,603

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
8 旅費	9	(高齢者支援室(介護保険担当))	
10 需用費	2,173	◎賦課徴収事務費	11,603
11 役務費	7,714	・職員旅費	9
		・印刷製本費	2,173
		・通信運搬費	7,500
		・収納事務手数料	208
12 委託料	1,707	・封入封かん委託料	1,501
		・収納業務委託料	206
		・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	90,082	81,837	8,245				90,082
5 介護認定審査会費	90,082	81,837	8,245				90,082

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1 報酬	30,794	(高齢者支援室(介護保険担当))	
8 旅費	30	◎介護認定審査会費	90,082
		・認定審査会委員報酬 60人	30,794
		・委員旅費	30
11 役務費	47,080	・通信運搬費	4,500
		・主治医意見書等手数料	42,580
12 委託料	12,178	・介護認定審査業務委託料	12,178

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	64,864	60,012	4,852				64,864
5 認定調査費	64,864	60,012	4,852				64,864

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	報酬	28,817	(高齢者支援室(介護保険担当))
3	職員手当等	5,601	◎介護認定調査費 64,864
8	旅費	1,166	・職員旅費 20
12	委託料	29,280	・介護認定調査専門員報酬等 35,204
			介護認定調査専門員報酬 10人 28,817
			期末手当 5,601
			通勤費用 786
			・介護認定調査専門員旅費 360
			・認定調査委託料 29,280

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	15,350,000	15,216,000	134,000	5,694,850		7,551,401	2,103,749
5	介護サービス等 諸費	13,853,300	13,754,390	98,910	5,139,572		6,815,100	1,898,628
5	介護サービス等 諸費	13,853,300	13,754,390	98,910	5,139,572		6,815,100	1,898,628

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
18	負担金, 補助 及び交付金	13,853,300	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎介護サービス等諸費 13,853,300 ・居宅介護サービス等給付費 7,302,000 ・地域密着型介護サービス等給付費 1,511,000 ・施設介護サービス等給付費 4,322,700 ・居宅介護福祉用具購入費 19,500 ・居宅介護住宅改修費 21,800 ・介護サービス計画等給付費 676,300

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	559,600	519,215	40,385	207,612		275,295	76,693
5 介護予防サービス等諸費	559,600	519,215	40,385	207,612		275,295	76,693

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
18	負担金, 補助 及び交付金	559,600	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎介護予防サービス等諸費 559,600 ・介護予防サービス等給付費 452,700 ・地域密着型介護予防サービス等給付費 2,400 ・介護予防福祉用具購入費 6,300 ・介護予防住宅改修費 20,200 ・介護予防サービス計画等給付費 78,000

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 其他諸費	19,000	16,700	2,300	7,049		9,347	2,604
5 其他諸費	19,000	16,700	2,300	7,049		9,347	2,604

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
12 委託料	19,000	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎その他諸費 ・審査支払委託料	19,000 19,000

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	467,350	87,550	205,868		272,982	76,050
5 高額介護サービス等費	554,900	467,350	87,550	205,868		272,982	76,050

(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 ・高額介護サービス費 ・高額介護予防サービス費	554,900 554,000 900

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	32,166		42,653	11,881
5 高額医療合算介護サービス等費	86,700	86,700	0	32,166		42,653	11,881

(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	276,500	371,645	-95,145	102,583		136,024	37,893
5 特定入所者介護 サービス等費	276,500	371,645	-95,145	102,583		136,024	37,893

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
18	負担金, 補助 及び交付金	276,500	(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 276,500 ・特定入所者介護サービス費 276,000 ・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	926,770	944,111	-17,341	470,077		314,994	141,699
2	介護予防・生活 支援サービス事 業費	536,640	556,300	-19,660	232,454		237,106	67,080
5	介護予防・生活 支援サービス事 業費	479,640	500,440	-20,800	207,764		211,921	59,955
10	介護予防ケアマ ネジメント事業 費	57,000	55,860	1,140	24,690		25,185	7,125

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
18	負担金, 補助 及び交付金	479,640	(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 479,640 ・介護予防・生活支援サービス給付費 479,640
12	委託料	57,000	(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 57,000 ・介護予防ケアマネジメント事業費 57,000

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	
7 一般介護予防事業費	5,811	5,692	119	2,517		2,567	727
5 一般介護予防事業費	5,811	5,692	119	2,517		2,567	727

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
7 報償費	536	(高齢者支援室(高齢福祉担当))	
		◎介護予防普及啓発事業費	5,405
10 需用費	101	・介護予防訪問指導事業費	401
		・介護予防普及啓発教室費	2,586
11 役務費	57	・介護予防フォローアップ事業費	2,145
		・諸経費	273
12 委託料	5,096		
		◎地域リハビリテーション活動支援事業費	406
13 使用料及び 賃借料	21	・地域リハビリテーション活動支援事業費	406

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	382,999	380,799	2,200	234,534		74,738	73,727
5 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	267,862	285,532	-17,670	161,347		54,948	51,567
10 任意事業費	1,468	2,262	-794	934		253	281
15 在宅医療・介護 連携推進事業費	44,113	38,161	5,952	28,041		7,581	8,491
20 生活支援体制整 備事業費	46,520	34,254	12,266	29,570		7,996	8,954

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
12	委託料	267,862	(高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎地域包括支援センター運営費 ・はなみずき運営委託料 27,209 ・ちょうふの里運営委託料 44,719 ・ゆうあい運営委託料 46,989 ・つつじヶ丘運営委託料 25,279 ・仙川運営委託料 29,649 ・ちょうふ花園運営委託料 37,979 ・ときわぎ国領運営委託料 27,149 ・至誠しばさき運営委託料 28,889
10	需用費	218	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎給付費通知費 1,083
11	役務費	771	・給付費通知通信運搬費 771
12	委託料	479	・給付費通知封入封かん委託料 94 ・印刷製本費 218
			◎指定市町村事務受託法人委託料 385 ・指定市町村事務受託法人委託料 385
12	委託料	44,113	(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 44,113 ・在宅医療連携窓口事業費 14,025 ・地域包括支援センター運営費 30,088
7	報償費	40	(高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎生活支援体制整備事業費 46,520
8	旅費	5	・生活支援体制整備運営費 46,520
10	需用費	6	
11	役務費	19	
12	委託料	46,450	

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 認知症総合支援 事業費	18,906	16,460	2,446	12,018		3,249	3,639
30 地域ケア会議推 進事業費	4,130	4,130	0	2,624		711	795

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
10	需用費	663	(高齢者支援室(高齢福祉担当))
11	役務費	13	◎認知症総合支援事業費
12	委託料	18,230	・認知症地域支援推進員事業費
			・認知症初期集中支援事業費
			・認知症支援対策費
7	報償費	130	(高齢者支援室(高齢福祉担当))
12	委託料	4,000	◎地域ケア会議推進事業費
			・地域ケア会議運営費
			・地域包括支援センター運営費

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 其他諸費	1,320	1,320	0	572		583	165
5 其他諸費	1,320	1,320	0	572		583	165

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
12	委託料	1,320	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎その他諸費 1,320 ・審査支払委託料 1,320

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	42,393	166,163	-123,770			42,393	
5	基金積立金	42,393	166,163	-123,770			42,393	
5	介護保険給付費 等準備基金積立 金	42,393	166,163	-123,770			42,393	

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
24 積立金	42,393	(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 ・基金積立金 ・利子積立金	42,393 41,790 603

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	8,454	8,454	0	2,400		6,000	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 金 額		
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	2,401	2,401	0	2,400			1
5 一般会計繰出金	2,401	2,401	0	2,400			1

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
27	繰出金	2,401	(高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎一般会計繰出金 2,400 ・一般会計繰出金 2,400 (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 費			
			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	60	30,794			
	計	60	30,794			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	60	32,322			
	計	60	32,322			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	0	-1,528			
	計	0	-1,528			

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)	
		30,794		30,794	
		30,794		30,794	
		32,322		32,322	
		32,322		32,322	
		-1,528		-1,528	
		-1,528		-1,528	

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	28(12)	34,228	94,780	79,513	208,521
前 年 度	32(11)	31,110	100,908	84,709	216,727
比 較	-4(1)	3,118	-6,128	-5,196	-8,206

※ 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	1,458	15,831	213	2,921
	前 年 度	906	16,551	414	3,036
	比 較	552	-720	-201	-115

(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	-6,128	昇給に伴う増加分	1,782
		その他の増減分	-7,910
職 員 手 当	-5,196	その他の増減分	-5,196

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
32,831	241,352	
36,035	252,762	
-3,204	-11,410	

時間外勤務手当 (千円)	特 別 調 整 額 (千円)	期末・勤勉手当 (千円)
7,284	2,703	49,103
8,175	2,703	52,924
-891	0	-3,821

説 明 (千円)	備 考
	平均昇給率 1.83%
新陳代謝等に係る減分 -2,214	職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 其 他 計 本年度 28(12)人 0(0)人 28(12)人 前年度 32(11)人 0(0)人 32(11)人 増 減 -4(1)人 0(0)人 -4(1)人
その他の減分 -5,696	
扶養手当の増分 552	
地域手当の減分 -720	
住居手当の減分 -201	
通勤手当の減分 -115	
時間外勤務手当の減分 -891	
期末・勤勉手当の減分 -3,821	

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,846
	平均給与月額 (円)	359,525
	平均年齢 (歳)	40.8
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	282,171
	平均給与月額 (円)	347,946
	平均年齢 (歳)	39.5

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度	
		一般行政職 (円)	
初級	145,600	150,600	
上級	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		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日 現 在	7級		
	6級		
	5級	1	3.6
	4級	2	7.1
	3級	4	14.3
	2級	9	32.1
	1級	12	42.9
	計	28	100.0
令和3年1月1日 現 在	7級		
	6級		
	5級	1	3.1
	4級	2	6.3
	3級	5	15.6
	2級	11	34.4
	1級	13	40.6
	計	32	100.0

(級別の基準となる職務)

令和4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3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)	28	28	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	24	
	号 給 別 内 訳	1号給	1	1
		2号給		
		3号給		
		4号給	22	22
		5号給		
		6号給		
		7号給		
	8号給	1	1	
比率 (B) / (A) (%)		85.7	85.7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	32	32	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	28	28	
	号 給 別 内 訳	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	28	28
		5号給		
		6号給		
		7号給		
	8号給			
比率 (B) / (A) (%)		87.5	87.5	

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	2.10	2.10
前 年 度	2.15	2.15
国 の 制 度	2.15	2.15

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)	28
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	4.45	有	
0.25	4.55	有	
	4.30	有	改正見込

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