

議案第 23 号

令和 3 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 3 年 3 月 1 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3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 險 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 險 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3年度調布市介護保険事業特別会計予算

第1表 歳入歳出予算

令和3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16,739,514千円と定める。

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3年3月1日 提出

調布市長 長友貴樹

歳入

款	項	金額
5 保 険 料		千円 3,717,181
	5 介 護 保 険 料	3,717,181
15 国 庫 支 出 金		3,738,447
	5 国 庫 負 担 金	2,702,356
	10 国 庫 補 助 金	1,036,091
20 支 払 基 金 交 付 金		4,260,416
	5 支 払 基 金 交 付 金	4,260,416
25 都 支 出 金		2,386,563
	5 都 負 担 金	2,242,844
	7 都 補 助 金	143,719
30 財 産 収 入		604
	5 財 産 運 用 収 入	604
35 繰 入 金		2,636,233
	5 一 般 会 計 繰 入 金	2,636,233
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		16,739,514

歳出

款	項	金額
5 総務費		千円 403,786
	5 総務管理費	250,361
	10 徴収費	11,576
	15 介護認定審査会費	81,837
	20 認定調査費	60,012
10 保険給付費		15,216,000
	5 介護サービス等諸費	13,754,390
	10 介護予防サービス等諸費	519,215
	15 その他諸費	16,700
	20 高額介護サービス等費	467,350
	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	371,645
12 地域支援事業費		944,111
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	556,300
	7 一般介護予防事業費	5,692
	10 包括的支援事業・任意事業費	380,799
	15 その他諸費	1,320
25 基金積立金		166,163
	5 基金積立金	166,163
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	16,739,514

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	3,717,181	3,494,810	222,371	22.2
15 国庫支出金	3,738,447	3,689,178	49,269	22.3
20 支払基金交付金	4,260,416	4,260,190	226	25.5
25 都支出金	2,386,563	2,398,142	-11,579	14.3
30 財産収入	604	604	0	0.0
35 繰入金	2,636,233	2,751,524	-115,291	15.7
40 繰越金	1	1	0	0.0
45 諸収入	69	69	0	0.0
歳入合計	16,739,514	16,594,518	144,996	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	403,786	403,997	-211	9,244		60	394,482	2.4
10 保険給付費	15,216,000	15,200,000	16,000	5,632,961		7,486,040	2,096,999	90.9
12 地域支援事業費	944,111	983,864	-39,753	480,398		319,995	143,718	5.6
25 基金積立金	166,163	603	165,560			166,163		1.0
30 諸支出金	8,454	5,054	3,400	2,400		6,000	54	0.1
90 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.0
歳出合計	16,739,514	16,594,518	144,996	6,125,003		7,978,258	2,636,253	100.0

2 歳 入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 保険料	3,717,181	3,494,810	222,371
5 介護保険料	3,717,181	3,494,810	222,371
5 第一号被保険者保険料	3,717,181	3,494,810	222,371
15 国庫支出金	3,738,447	3,689,178	49,269
5 国庫負担金	2,702,356	2,692,207	10,149
5 介護給付費負担金	2,702,356	2,692,207	10,149
10 国庫補助金	1,036,091	996,971	39,120
5 調整交付金	687,764	668,801	18,963
7 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	140,829	144,619	-3,790
8 地域支援事業交付金（包括の支援・任意）	146,607	156,075	-9,468
9 保険者機能強化推進交付金	24,943	27,476	-2,533

節		区 分	金 額	説 明
5	現年度分		3,695,828	○現年度分 調定見込額 3,771,254千円×98.0%
10	滞納繰越分		21,353	○滞納繰越分 調定見込額 85,413千円×25.00%
5	現年度分		2,702,355	○介護給付費負担金 対象基本額（施設等給付費） 6,816,871千円×15/100 対象基本額（居宅給付費） 8,399,129千円×20/100
10	過年度分		1	○介護給付費負担金
5	現年度分		687,763	○調整交付金 対象基本額 15,216,000千円×4.52/100
10	過年度分		1	○調整交付金
5	現年度分		140,828	○地域支援事業交付金（介護予防・総合事業） 対象基本額 563,312千円×25/100
10	過年度分		1	○地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）
5	現年度分		146,606	○地域支援事業交付金（包括の支援・任意） 対象基本額（包括の支援・任意事業） 287,794千円×38.5/100 対象基本額（社会充実事業） 93,005千円×38.5/100
10	過年度分		1	○地域支援事業交付金（包括の支援・任意）
5	保険者機能強化 推進交付金		24,943	○保険者機能強化推進交付金

第 5 款 保険料
第 15 款 国庫支出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
10 保険者努力支援交付金	26,704	0	26,704
25 介護保険事業補助金	9,244	0	9,244
20 支払基金交付金	4,260,416	4,260,190	226
5 支払基金交付金	4,260,416	4,260,190	226
5 介護給付費交付金	4,108,321	4,104,001	4,320
7 地域支援事業支援交付金	152,095	156,189	-4,094
25 都支出金	2,386,563	2,398,142	-11,579
5 都負担金	2,242,844	2,247,794	-4,950
5 介護給付費負担金	2,242,844	2,247,794	-4,950
7 都補助金	143,719	150,348	-6,629
5 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	70,415	72,310	-1,895
10 地域支援事業交付金（包括の支援・任意）	73,304	78,038	-4,734

節		説 明
区 分	金 額	
5 保険者努力支援交付金	26,704	○保険者努力支援交付金 26,704
5 介護保険事業補助金	9,244	○介護保険事業補助金 対象基本額 18,489千円×1/2 9,244
5 現年度分	4,108,320	○介護給付費交付金 対象基本額 15,216,000千円×27/100 4,108,320
10 過年度分	1	○介護給付費交付金 1
5 現年度分	152,094	○地域支援事業支援交付金 対象基本額 563,312千円×27/100 152,094
10 過年度分	1	○地域支援事業支援交付金 1
5 現年度分	2,242,843	○介護給付費負担金 対象基本額（施設等給付費） 6,816,871千円×17.5/100 1,192,952 対象基本額（居宅給付費） 8,399,129千円×12.5/100 1,049,891 2,242,843
10 過年度分	1	○介護給付費負担金 1
5 現年度分	70,414	○地域支援事業交付金（介護予防・総合事業） 対象基本額 563,312千円×12.5/100 70,414
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	73,303	○地域支援事業交付金（包括の支援・任意） 対象基本額（包括の支援・任意事業） 287,794千円×19.25/100 55,400 対象基本額（社会充実事業） 93,005千円×19.25/100 17,903 73,303
10 過年度分	1	○地域支援事業交付金（包括の支援・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

(単位：千円)

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	2,636,233	2,751,524	-115,291
5 一般会計繰入金	2,636,233	2,618,924	17,309
5 介護給付費繰入金	1,902,000	1,900,000	2,000
10 事務費繰入金	141,849	138,539	3,310
15 職員給与費等繰入金	218,079	238,520	-20,441
25 地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）	70,414	72,309	-1,895
26 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）	73,303	78,037	-4,734
28 低所得者保険料軽減繰入金	195,000	163,607	31,393
35 その他一般会計繰入金	35,588	27,912	7,676
10 △基金繰入金	0	132,600	-132,600
10△介護保険給付費等準備基金繰入金	0	132,600	-132,600
40 繰越金	1	1	0
5 繰越金	1	1	0
5 繰越金	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
3	介護保険給付費等準備基金 利息収入		603	○介護保険給付費等準備基金 利息収入 603
5	高額介護サービス費等貸付基金 利息収入		1	○高額介護サービス費等貸付基金 利息収入 1
5	介護給付費繰入金		1,902,000	○介護給付費繰入金 1,902,000
5	事務費繰入金		141,849	○事務費繰入金 141,849
5	職員給与費等繰入金		218,079	○職員給与費等繰入金 218,079
5	地域支援事業繰入金（介護予防・ 総合事業）		70,414	○地域支援事業繰入金（介護予防・ 総合事業） 70,414
5	地域支援事業繰入金（包括的支援・ 任意）		73,303	○地域支援事業繰入金（包括的支援・ 任意） 73,303
5	低所得者保険料軽減繰入金		195,000	○低所得者保険料軽減繰入金 195,000
5	その他一般会計繰入金		35,588	○その他一般会計繰入金 35,588
				○科目減
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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
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
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

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	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

(単位：千円)

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	403,786	403,997	-211	9,244		60	394,482
5 総務管理費	250,361	252,688	-2,327	9,244		60	241,057
5 一般管理費	250,361	252,688	-2,327	9,244		60	241,057

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	5,411	(職員人件費)
2 給料	100,908	◎一般職人件費 218,079 ・一般職職員給 32人 100,908 ・諸手当等 72,961
3 職員手当等	81,979	・時間外勤務手当 8,175 ・共済費 36,035
4 共済費	36,035	
8 旅費	175	(高齢者支援室(介護保険担当))
10 需用費	3,398	◎介護保険事業運営費 32,282 ・介護支援専門員報酬等 6,344 介護支援専門員報酬 2人 5,411 期末手当 843
11 役務費	2,479	通勤費用 90 ・介護支援専門員旅費 10
12 委託料	18,910	・職員旅費 75 ・消耗品費 3,036
13 使用料及び賃借料	877	・通信運搬費 2,395 ・システム使用料 348
18 負担金、補助及び交付金	120	・システム改修委託料 18,489 ・機器借上料 199
21 補償、補填及び賠償金	60	・事務費負担金 120 ・車両管理費 488
26 公課費	9	・諸経費 778

第 5 款 総務費

(単位：千円)

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	11,576	12,770	-1,194				11,576
5 賦課徴収費	11,576	12,770	-1,194				11,576

節		区 分	金 額	説 明
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 役務費	7,708			・職員旅費
12 委託料	1,686			・印刷製本費
				・通信運搬費
				・収納事務手数料
				・封入封かん委託料
				・収納業務委託料
				11,576
				9
				2,173
				7,500
				208
				1,501
				185

第 5 款 総務費

(単位：千円)

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	81,837	80,861	976				81,837
5 介護認定審査会費	81,837	80,861	976				81,837

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		32,322	(高齢者支援室(介護保険担当))
8	旅費		30	◎介護認定審査会費
11	役務費		49,485	・認定審査会委員報酬 60人 ・委員旅費 ・通信運搬費 ・主治医意見書等手数料
				81,837
				32,322
				30
				4,439
				45,046

第 5 款 総務費

(単位：千円)

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	60,012	57,678	2,334				60,012
5 認定調査費	60,012	57,678	2,334				60,012

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	25,699	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎介護認定調査費 60,012
3 職員手当等	3,918	・職員旅費 20
8 旅費	1,040	・介護認定調査専門員報酬等 30,277 介護認定調査専門員報酬 9人 25,699 期末手当 3,918
12 委託料	29,355	通勤費用 660 ・介護認定調査専門員旅費 360 ・認定調査委託料 29,355

第 5 款 総務費

(単位：千円)

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	15,216,000	15,200,000	16,000	5,632,961		7,486,040	2,096,999
5 介護サービス等諸費	13,754,390	13,716,627	37,763	5,091,875		6,766,951	1,895,564
5 介護サービス等諸費	13,754,390	13,716,627	37,763	5,091,875		6,766,951	1,895,564

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	13,754,390	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎介護サービス等諸費 ・居宅介護サービス等給付費 13,754,390 ・地域密着型介護サービス等給付費 7,263,156 ・施設介護サービス等給付費 1,474,582 ・居宅介護福祉用具購入費 4,304,475 ・居宅介護福祉用具購入費 17,135 ・居宅介護住宅改修費 28,229 ・介護サービス計画等給付費 666,813

第10款 保険給付費

(単位：千円)

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	519,215	500,978	18,237	192,212		255,446	71,557
5 介護予防サービス等諸費	519,215	500,978	18,237	192,212		255,446	71,557

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び交付金	519,215	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎介護予防サービス等諸費 519,215 ・介護予防サービス等給付費 421,263 ・地域密着型介護予防サービス等給付費 2,139 ・介護予防福祉用具購入費 5,670 ・介護予防住宅改修費 20,143 ・介護予防サービス計画等給付費 70,000

第10款 保険給付費

(単位：千円)

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	16,700	16,700	0	6,183		8,216	2,301
5 其他諸費	16,700	16,700	0	6,183		8,216	2,301

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	16,700	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎其他諸費 ・審査支払委託料
		16,700
		16,700

第10款 保険給付費

(単位：千円)

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	467,350	467,350	0	173,012		229,929	64,409
5 高額介護サービス等費	467,350	467,350	0	173,012		229,929	64,409

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び交付金	467,350	(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
		467,350 466,500 850

第10款 保険給付費

(単位：千円)

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	32,097		42,654	11,949
5 高額医療合算介護サービス等費	86,700	86,700	0	32,097		42,654	11,949

節		説 明
区 分	金 額	
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

(単位：千円)

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	371,645	411,645	-40,000	137,582		182,844	51,219
5 特定入所者介護サービス等費	371,645	411,645	-40,000	137,582		182,844	51,219

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び交付金	371,645	(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 ・特定入所者介護サービス費 ・特定入所者介護予防サービス費
		371,645 371,460 185

第10款 保険給付費

(単位：千円)

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	944,111	983,864	-39,753	480,398		319,995	143,718
2	介護予防・生活支援サービス事業費	556,300	570,727	-14,427	237,627		249,133	69,540
5	介護予防・生活支援サービス事業費	500,440	514,927	-14,487	213,765		224,117	62,558
10	介護予防ケアマネジメント事業費	55,860	55,800	60	23,862		25,016	6,982

節		説 明
区 分	金 額	
18	負担金, 補助及び交付金	500,440 (高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎介護予防・生活支援サービス諸費 500,440 ・介護予防・生活支援サービス給付費 500,440
12	委託料	55,860 (高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎介護予防ケアマネジメント事業費 55,860 ・介護予防ケアマネジメント事業費 55,860

第12款 地域支援事業費

(単位：千円)

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	5,692	6,354	-662	2,435		2,548	709
5 一般介護予防事業費	5,692	6,354	-662	2,435		2,548	709

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	600	(高齢者支援室(高齢福祉担当))
10 需用費	101	◎介護予防普及啓発事業費 ・介護予防訪問指導事業費
11 役務費	62	・介護予防普及啓発教室費 ・介護予防フォローアップ事業費
12 委託料	4,908	・諸経費
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 ・地域リハビリテーション活動支援事業費

第12款 地域支援事業費

(単位：千円)

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	380,799	405,389	-24,590	239,772		67,723	73,304
5 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業	285,532	304,130	-18,598	179,788		50,778	54,966
10 任意事業費	2,262	2,245	17	1,424		402	436
15 在宅医療・介護 連携推進事業費	38,161	46,085	-7,924	24,028		6,789	7,344
20 生活支援体制整備 事業費	34,254	20,589	13,665	21,567		6,093	6,594

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	285,532	(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 285,532 ・ちょうふの里運営委託料 27,679 ・ゆうあい運営委託料 47,329 ・つつじヶ丘運営委託料 46,979 ・仙川運営委託料 25,189 ・仙川運営委託料 29,959 ・ちょうふ花園運営委託料 43,979 ・ときわぎ国領運営委託料 27,539 ・至誠しばさき運営委託料 36,879
10 需用費	275	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎給付費通知費 1,074
11 役務費	714	・給付費通知通信運搬費 714
12 委託料	1,273	・給付費通知封入封かん委託料 85 ・印刷製本費 275 ◎指定市町村事務受託法人委託料 1,188 ・指定市町村事務受託法人委託料 1,188
12 委託料	38,161	(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 38,161 ・在宅医療連携窓口事業費 8,073 ・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 34,254
8 旅費	5	・生活支援体制整備運営費 34,254
10 需用費	6	
11 役務費	19	
12 委託料	34,184	

第12款 地域支援事業費

(単位：千円)

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	16,460	27,210	-10,750	10,364		2,927	3,169
30 地域ケア会議推 進事業費	4,130	5,130	-1,000	2,601		734	795

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	16,460	(高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎認知症総合支援事業費 ・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 16,460 12,640 3,820
7 報償費	130	(高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎地域ケア会議推進事業費 4,130
12 委託料	4,000	・地域ケア会議運営費 130 ・地域包括支援センター運営費 4,000

第12款 地域支援事業費

(単位：千円)

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	1,320	1,394	-74	564		591	165
5	その他諸費	1,320	1,394	-74	564		591	165

節		説 明
区 分	金 額	
12	委託料	1,320
		(高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎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

(単位：千円)

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	166,163	603	165,560			166,163
5	基金積立金	166,163	603	165,560			166,163
5	介護保険給付費 等準備基金積立 金	166,163	603	165,560			166,163

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	166,163	(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
		166,163 165,560 603

第25款 基金積立金

(単位：千円)

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	5,054	3,400	2,400		6,000	54
5 償還金及び還付金	6,053	5,053	1,000			6,000	53
5 償還金及び還付金	6,053	5,053	1,000			6,000	53

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

(単位：千円)

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	1	2,400	2,400			1
5 一般会計繰出金	2,401	1	2,400	2,400			1

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

(単位：千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	

第90款 予備費

Ⅱ 給 与 費

明 細 書

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	60	32,322		
	計	60	32,322		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	60	30,794		
	計	60	30,794		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	0	1,528		
	計	0	1,528		

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
		32,322		32,322	
		32,322		32,322	
		30,794		30,794	
		30,794		30,794	
		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	32(11)	31,110	100,908	84,709	216,727
前 年 度	31(12)	31,110	110,607	89,652	231,369
比 較	1(-1)	0	-9,699	-4,943	-14,642

※ 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。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
36,035	252,762	
38,845	270,214	
-2,810	-17,452	

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	906	16,551	414	3,036
	前 年 度	1,176	18,318	900	3,354
	比 較	-270	-1,767	-486	-318

時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 別 調 整 額 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)
8,175	2,703	52,924
9,745	2,703	53,456
-1,570	0	-532

(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	-9,699	昇給に伴う増加分	2,015
		その他の増減分	-11,714
職 員 手 当	-4,943	その他の増減分	-4,943

説 明 (千円)	備 考
	平均昇給率 1.86%
その他の減分 -11,714	職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 其 他 計 本年度 32(11)人 0(0)人 32(11)人 前年度 31(12)人 0(0)人 31(12)人 増 減 1(-1)人 0(0)人 1(-1)人
扶養手当の減分 -270	
地域手当の減分 -1,767	
住居手当の減分 -486	
通勤手当の減分 -318	
時間外勤務手当の減分 -1,570	
期末・勤勉手当の減分 -532	

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	282,803
	平均給与月額 (円)	350,670
	平均年齢 (歳)	38.3

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		
	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
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
令和2年1月1日 現 在	7級		
	6級		
	5級	1	3.1
	4級	2	6.3
	3級	4	12.5
	2級	11(1)	34.4(100.0)
	1級	14	43.7
	計	32(1)	100.0(100.0)

※ 職員数及び構成比欄（ ）内は、短時間勤務職員の職員数及び構成比を外書きで表しています。

(級別の基準となる職務)

	区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
令和3年1月1日 現 在	区 分							
	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2年1月1日 現 在	区 分							
	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)	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	31	31	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	29	29	
	号 給 別 内 訳	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	29	29
		5号給		
		6号給		
		7号給		
	8号給			
比率 (B) / (A) (%)	93.5	93.5		

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	2.15	2.15
前 年 度	2.20 (1.175)	2.20 (1.175)
国 の 制 度	2.225	2.225

※ 支給率欄()内は、再任用職員に対する支給率を表しています。

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)	32
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 3 月 (月分)	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
0.25(0.10)	4.65(2.45)	有	
	4.45(2.35)	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