

議案第 3 2 号

令和 2 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 2 年 2 月 2 8 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2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 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 2 年度調布市介護保険事業特別会計予算

令和 2 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 16,594,518 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 2 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
5 保 險 料		千円 3,494,810
	5 介 護 保 險 料	3,494,810
15 国 庫 支 出 金		3,689,178
	5 国 庫 負 担 金	2,692,207
	10 国 庫 補 助 金	996,971
20 支 払 基 金 交 付 金		4,260,190
	5 支 払 基 金 交 付 金	4,260,190
25 都 支 出 金		2,398,142
	5 都 負 担 金	2,247,794
	7 都 補 助 金	150,348
30 財 産 収 入		604
	5 財 産 運 用 収 入	604
35 繰 入 金		2,751,524
	5 一 般 会 計 繰 入 金	2,618,924
	10 基 金 繰 入 金	132,600
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		16,594,518

歳 出

款	項	金 額
5 総 務 費		千円 403,997
	5 総 務 管 理 費	252,688
	10 徴 収 費	12,770
	15 介 護 認 定 審 査 会 費	80,861
	20 認 定 調 査 費	57,678
10 保 險 給 付 費		15,200,000
	5 介 護 サービス等諸費	13,716,627
	10 介 護 予 防 サービス等諸費	500,978
	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	411,645
12 地 域 支 援 事 業 費		983,864
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	570,727
	7 一 般 介 護 予 防 事 業 費	6,354
	10 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	405,389
	15 そ の 他 諸 費	1,394
25 基 金 積 立 金		603
	5 基 金 積 立 金	603
30 諸 支 出 金		5,054
	5 償 還 金 及 び 還 付 金	5,053
	10 繰 出 金	1
90 予 備 費		1,000
	5 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		16,594,518

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	3,494,810	3,552,170	-57,360	21.1
15 国庫支出金	3,689,178	3,459,928	229,250	22.2
20 支払基金交付金	4,260,190	3,988,899	271,291	25.7
25 都支出金	2,398,142	2,238,249	159,893	14.4
30 財産収入	604	604	0	0.0
35 繰入金	2,751,524	2,418,888	332,636	16.6
40 繰越金	1	1	0	0.0
45 諸収入	69	69	0	0.0
歳入合計	16,594,518	15,658,808	935,710	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	403,997	403,330	667			60	403,937	2.5
10 保険給付費	15,200,000	14,200,000	1,000,000	5,608,799		7,500,118	2,091,083	91.6
12 地域支援事業費	983,864	943,162	40,702	478,514		382,480	122,870	5.9
25 基金積立金	603	106,262	-105,659			603		0.0
30 諸支出金	5,054	5,054	0			5,000	54	0.0
90 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.0
歳出合計	16,594,518	15,658,808	935,710	6,087,313		7,888,261	2,618,944	100.0

2 歳 入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 保険料	3,494,810	3,552,170	-57,360
5 介護保険料	3,494,810	3,552,170	-57,360
5 第一号被保険者保険料	3,494,810	3,552,170	-57,360
15 国庫支出金	3,689,178	3,459,928	229,250
5 国庫負担金	2,692,207	2,519,587	172,620
5 介護給付費負担金	2,692,207	2,519,587	172,620
10 国庫補助金	996,971	940,341	56,630
5 調整交付金	668,801	623,381	45,420
7 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	144,619	143,425	1,194
8 地域支援事業交付金（包括の支援・任意）	156,075	142,245	13,830
9 保険者機能強化推進交付金	27,476	31,290	-3,814

節		区 分	金 額	説 明
5	現年度分		3,472,708	○現年度分 調定見込額 3,543,580千円×98.0%
10	滞納繰越分		22,102	○滞納繰越分 調定見込額 88,411千円×25.00%
5	現年度分		2,692,206	○介護給付費負担金 対象基本額（施設等給付費） 6,955,863千円×15/100 対象基本額（居宅給付費） 8,244,137千円×20/100
10	過年度分		1	○介護給付費負担金
5	現年度分		668,800	○調整交付金 対象基本額 15,200,000千円×4.40/100
10	過年度分		1	○調整交付金
5	現年度分		144,618	○地域支援事業交付金（介護予防・総合事業） 対象基本額 578,475千円×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		156,074	○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） 306,375千円×38.5/100 対象基本額（社会充実事業） 99,014千円×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		27,476	○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
20 支払基金交付金	4,260,190	3,988,899	271,291
5 支払基金交付金	4,260,190	3,988,899	271,291
5 介護給付費交付金	4,104,001	3,834,001	270,000
7 地域支援事業支援交付金	156,189	154,898	1,291
25 都支出金	2,398,142	2,238,249	159,893
5 都負担金	2,247,794	2,095,413	152,381
5 介護給付費負担金	2,247,794	2,095,413	152,381
7 都補助金	150,348	142,836	7,512
5 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	72,310	71,713	597
10 地域支援事業交付金（包括の支援・任意）	78,038	71,123	6,915

節		説 明
区 分	金 額	
5 現年度分	4,104,000	○介護給付費交付金 対象基本額 15,200,000千円×27/100 4,104,000
10 過年度分	1	○介護給付費交付金 1
5 現年度分	156,188	○地域支援事業支援交付金 対象基本額 578,475千円×27/100 156,188
10 過年度分	1	○地域支援事業支援交付金 1
5 現年度分	2,247,793	○介護給付費負担金 対象基本額（施設等給付費） 6,955,863千円×17.5/100 1,217,276 対象基本額（居宅給付費） 8,244,137千円×12.5/100 1,030,517 2,247,793
10 過年度分	1	○介護給付費負担金 1
5 現年度分	72,309	○地域支援事業交付金（介護予防・総合事業） 対象基本額 578,475千円×12.5/100 72,309
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	78,037	○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） 306,375千円×19.25/100 58,977 対象基本額（社会充実事業） 99,014千円×19.25/100 19,060 78,037
10 過年度分	1	○地域支援事業交付金（包括の支援・任意） 1

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	2,751,524	2,418,888	332,636
5 一般会計繰入金	2,618,924	2,418,888	200,036
5 介護給付費繰入金	1,900,000	1,775,000	125,000
10 事務費繰入金	138,539	134,539	4,000
15 職員給与費等繰入金	238,520	235,000	3,520
25 地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）	72,309	71,712	597
26 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）	78,037	71,122	6,915
28 低所得者保険料軽減繰入金	163,607	96,750	66,857
35 その他一般会計繰入金	27,912	34,765	-6,853
10 基金繰入金	132,600	0	132,600
10 介護保険給付費等準備基金繰入金	132,600	0	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		1,900,000	○介護給付費繰入金 1,900,000
5	事務費繰入金		138,539	○事務費繰入金 138,539
5	職員給与費等繰入金		238,520	○職員給与費等繰入金 238,520
5	地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）		72,309	○地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業） 72,309
5	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）		78,037	○地域支援事業繰入金（包括的支援・任意） 78,037
5	低所得者保険料軽減繰入金		163,607	○低所得者保険料軽減繰入金 163,607
5	その他一般会計繰入金		27,912	○その他一般会計繰入金 27,912
5	介護保険給付費等準備基金繰入金		132,600	○介護保険給付費等準備基金繰入金 132,600
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 ○公務災害共済負担金過年度清算返還金 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	403,997	403,330	667			60	403,937
5 総務管理費	252,688	255,768	-3,080			60	252,628
5 一般管理費	252,688	255,768	-3,080			60	252,628

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	5,411	(職員人件費)
2 給料	110,607	◎一般職人件費 ・一般職職員給 31人(短時間勤務1人)
3 職員手当等	89,359	・諸手当等 ・時間外勤務手当 ・共済費
4 共済費	38,845	
8 旅費	175	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎介護保険事業運営費
10 需用費	3,790	・介護支援専門員報酬等 介護支援専門員報酬 2人
11 役務費	2,750	期末手当 通勤費用
12 委託料	361	・介護支援専門員旅費 ・職員旅費
13 使用料及び賃借料	1,098	・消耗品費 ・通信運搬費 ・システム使用料
17 備品購入費	103	・機器借上料 ・事務費負担金
18 負担金、補助及び交付金	120	・車両管理費 ・諸経費
21 補償、補填及び賠償金	60	
26 公課費	9	

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	12,770	13,023	-253				12,770
5 賦課徴収費	12,770	13,023	-253				12,770

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	13	(高齢者支援室(介護保険担当))
10 需用費	2,244	◎賦課徴収事務費
11 役務費	9,123	・職員旅費
12 委託料	1,390	・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
		12,770
		13
		2,244
		8,904
		219
		1,184
		206

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	80,861	77,994	2,867				80,861
5 介護認定審査会費	80,861	77,994	2,867				80,861

節		区 分	金 額	説 明
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
10 需用費	58			・認定審査会委員報酬 60人
11 役務費	49,979			・委員旅費
				・通信運搬費
				・主治医意見書等手数料
				・諸経費
				80,861
				30,794
				30
				4,933
				45,046
				58

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	57,678	56,545	1,133				57,678
5 認定調査費	57,678	56,545	1,133				57,678

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	25,699	(高齢者支援室(介護保険担当))
3 職員手当等	1,415	◎介護認定調査費 57,678
8 旅費	1,107	・職員旅費 72
12 委託料	29,457	・介護認定調査専門員報酬等 27,789
		介護認定調査専門員報酬 9人 25,699
		期末手当 1,415
		通勤費用 675
		・介護認定調査専門員旅費 360
		・認定調査委託料 29,457

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	15,200,000	14,200,000	1,000,000	5,608,799		7,500,118	2,091,083
5	介護サービス等諸費	13,716,627	12,854,653	861,974	5,061,433		6,768,181	1,887,013
5	介護サービス等諸費	13,716,627	12,854,653	861,974	5,061,433		6,768,181	1,887,013

節		説 明
区 分	金 額	
18	負担金、補助及び交付金	(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 13,716,627 ・地域密着型介護サービス等給付費 6,930,101 ・施設介護サービス等給付費 1,547,198 ・居宅介護福祉用具購入費 4,518,865 ・居宅介護住宅改修費 17,135 ・介護サービス計画等給付費 28,229 ・介護サービス計画等給付費 675,099

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	500,978	490,983	9,995	184,861		247,195	68,922
5 介護予防サービス等諸費	500,978	490,983	9,995	184,861		247,195	68,922

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び交付金	500,978	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎介護予防サービス等諸費 500,978 ・介護予防サービス等給付費 401,316 ・地域密着型介護予防サービス等給付費 3,849 ・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	16,123	577	6,163		8,239	2,298
5 其他諸費	16,700	16,123	577	6,163		8,239	2,298

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	400,850	66,500	172,452		230,604	64,294
5 高額介護サービス等費	467,350	400,850	66,500	172,452		230,604	64,294

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	86,200	500	31,993		42,780	11,927
5 高額医療合算介護サービス等費	86,700	86,200	500	31,993		42,780	11,927

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	411,645	351,191	60,454	151,897		203,119	56,629
5 特定入所者介護サービス等費	411,645	351,191	60,454	151,897		203,119	56,629

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び交付金	411,645	(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
		411,645 411,460 185

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	983,864	943,162	40,702	478,514		382,480	122,870
2	介護予防・生活支援サービス事業費	570,727	565,177	5,550	229,960		285,363	55,404
5	介護予防・生活支援サービス事業費	514,927	506,377	8,550	207,477		257,463	49,987
10	介護予防ケアマネジメント事業費	55,800	58,800	-3,000	22,483		27,900	5,417

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び交付金	514,927	(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 514,927 ・介護予防・生活支援サービス給付費 514,927
12 委託料	55,800	(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 55,800 ・介護予防ケアマネジメント事業費 55,800

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	6,354	7,079	-725	2,562		3,177	615
5 一般介護予防事業費	6,354	7,079	-725	2,562		3,177	615

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	104	◎介護予防普及啓発事業費
11 役務費	92	・介護予防訪問指導事業費
12 委託料	5,137	・介護予防普及啓発教室費
13 使用料及び賃借料	21	・介護予防フォローアップ事業費
18 負担金、補助及び交付金	400	・諸経費
		◎地域介護予防活動支援事業費
		・地域介護予防活動補助事業費
		◎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	405,389	369,466	35,923	245,430		93,243	66,716
5 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業	304,130	292,830	11,300	184,127		69,952	50,051
10 任意事業費	2,245	2,226	19	1,358		516	371
15 在宅医療・介護 連携推進事業費	46,085	39,001	7,084	27,901		10,600	7,584
20 生活支援体制整備 事業費	20,589	20,609	-20	12,463		4,736	3,390

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	304,130	(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 294,130 ・ちょうふの里運営委託料 27,910 ・ゆうあい運営委託料 21,710 ・つつじヶ丘運営委託料 47,630 ・調布八雲苑運営委託料 23,040 ・せいじゅ運営委託料 29,680 ・仙川運営委託料 18,660 ・ちょうふ花園運営委託料 27,250 ・ときわぎ国領運営委託料 41,640 ・至誠しばさき運営委託料 27,230 ◎地域包括支援センター移転事業費 29,380 ・運営委託料 10,000
10 需用費	275	(高齢者支援室(介護保険担当)) ◎給付費通知費 1,057
11 役務費	697	・給付費通知通信運搬費 697
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	46,085	(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 46,085 ・在宅医療連携窓口事業費 8,475 ・地域包括支援センター運営費 37,610
7 報償費	120	(高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎生活支援体制整備事業費 20,589
8 旅費	5	・生活支援体制整備運営費 20,589
10 需用費	22	

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	
121020 (生活支援体制整備事業費)							
25 認知症総合支援事業費	27,210	9,800	17,410	16,474		6,259	4,477
30 地域ケア会議推進事業費	5,130	5,000	130	3,107		1,180	843

節		区 分	金 額	説 明
11	役員費		16	
12	委託料		20,426	
12	委託料		27,210	(高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎認知症総合支援事業費 27,210 ・認知症地域支援推進員事業費 23,390 ・認知症初期集中支援事業費 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 5,130
12	委託料		5,000	・地域ケア会議運営費 130 ・地域包括支援センター運営費 5,000

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 其他諸費	1,394	1,440	-46	562		697	135
5 其他諸費	1,394	1,440	-46	562		697	135

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	1,394	(高齢者支援室(高齢福祉担当)) ◎其他諸費 ・審査支払委託料
		1,394
		1,394

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	603	106,262	-105,659			603
5	基金積立金	603	106,262	-105,659			603
5	介護保険給付費等準備基金積立金	603	106,262	-105,659			603

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

(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	5,054	5,054	0			5,000	54
5 償還金及び還付金	5,053	5,053	0			5,000	53
5 償還金及び還付金	5,053	5,053	0			5,000	53

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金, 利子及び割引料	5,053	(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
		5,053 2 1 5,000 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	1	1	0				1
5 一般会計繰出金	1	1	0				1

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	1	(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

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	30,794			
	計	60	30,794			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	71	65,077			
	計	71	65,077			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	-11	-34,283			
	計	-11	-34,283			

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	
		65,077		65,077	
		65,077		65,077	
		-34,283		-34,283	
		-34,283		-34,283	

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	31(12)	31,110	110,607	89,652	231,369
前 年 度	31(1)		108,529	86,717	195,246
比 較	0(11)	31,110	2,078	2,935	36,123

※ 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	1,176	18,318	900	3,354
	前 年 度	1,608	17,925	900	3,452
	比 較	-432	393	0	-98

(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	2,078	昇給に伴う増加分	2,000
		その他の増減分	78
職 員 手 当	2,935	その他の増減分	2,935

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
38,845	270,214	
38,236	233,482	
609	36,732	

時間外勤務手当 (千円)	特 別 調 整 額 (千円)	期末・勤勉手当 (千円)
9,745	2,703	53,456
10,827	1,889	50,116
-1,082	814	3,340

説 明 (千円)	備 考
	平均昇給率 1.88%
その他の増分 78	職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 その他 計 本年度 31(12)人 0(0)人 31(12)人 前年度 31(1)人 0(0)人 31(1)人 増 減 0(11)人 0(0)人 0(11)人
扶養手当の減分 -432	
地域手当の増分 393	
通勤手当の減分 -98	
時間外勤務手当の減分 -1,082	
特別調整額の増分 814	
期末・勤勉手当の増分 3,340	

(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
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	280,022
	平均給与月額 (円)	347,397
	平均年齢 (歳)	37.1

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)
平成31年1月1日 現 在	7級		
	6級		
	5級	1	3.2
	4級	1	3.2
	3級	4	12.9
	2級	9(1)	29.1(100.0)
	1級	16	51.6
	計	31(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)

令和2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
平成31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)	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	
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	2.20 (1.175)	2.20 (1.175)
前 年 度	2.175 (1.150)	2.175 (1.150)
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)

※ 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)	31(1)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16.0

※ 支給対象職員数欄 () 内は、短時間勤務職員数を外書きで表しています。

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(0.10)	4.65(2.45)	有	
0.25(0.10)	4.60(2.40)	有	
	4.50(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