

府 中 市 介 護 保 険  
特 別 会 計 予 算 書

## 令和2年度府中市介護保険特別会計予算

令和2年度府中市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)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18,700,408千円と定める。

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50,000千円と定める。

(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) 保険給付費のうち、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2年2月25日提出

府中市長 高野 律 雄

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款           | 項             | 金額         |
|-------------|---------------|------------|
| 5 保険料       |               | 3,723,067  |
|             | 5 介護保険料       | 3,723,067  |
| 15 使用料及び手数料 |               | 1          |
|             | 10 手数料        | 1          |
| 20 国庫支出金    |               | 4,091,154  |
|             | 5 国庫負担金       | 3,068,114  |
|             | 10 国庫補助金      | 1,023,040  |
| 25 支払基金交付金  |               | 4,855,175  |
|             | 5 支払基金交付金     | 4,855,175  |
| 30 都支出金     |               | 2,705,351  |
|             | 5 都負担金        | 2,552,726  |
|             | 15 都補助金       | 152,625    |
| 35 財産収入     |               | 271        |
|             | 5 財産運用収入      | 271        |
| 45 繰入金      |               | 3,321,099  |
|             | 5 一般会計繰入金     | 2,893,441  |
|             | 10 基金繰入金      | 427,658    |
| 50 繰越金      |               | 1          |
|             | 5 繰越金         | 1          |
| 60 諸収入      |               | 4,289      |
|             | 5 延滞金、加算金及び過料 | 500        |
|             | 10 市預金利子      | 7          |
|             | 20 雑入         | 3,782      |
| 歳入合計        |               | 18,700,408 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款          | 項                  | 金 額        |
|------------|--------------------|------------|
| 5 総務費      |                    | 360,615    |
|            | 5 総務管理費            | 233,687    |
|            | 10 徴収費             | 16,790     |
|            | 15 介護認定審査会費        | 108,460    |
|            | 20 趣旨普及費           | 1,678      |
| 10 保険給付費   |                    | 17,294,897 |
|            | 5 介護サービス等諸費        | 15,830,125 |
|            | 7 介護予防サービス等諸費      | 485,337    |
|            | 15 その他諸費           | 18,942     |
|            | 20 高額介護サービス等費      | 498,495    |
|            | 22 高額医療合算介護サービス等費  | 66,127     |
|            | 25 特定入所者介護サービス等費   | 395,871    |
| 20 地域支援事業費 |                    | 1,037,623  |
|            | 7 介護予防・生活支援サービス事業費 | 475,310    |
|            | 9 一般介護予防事業費        | 214,507    |
|            | 10 包括的支援事業・任意事業費   | 346,606    |
|            | 15 その他諸費           | 1,200      |
| 25 基金積立金   |                    | 270        |
|            | 5 基金積立金            | 270        |
| 30 公債費     |                    | 3          |
|            | 5 公債費              | 3          |
| 40 諸支出金    |                    | 6,000      |
|            | 5 償還金及び還付金         | 6,000      |
| 50 予備費     |                    | 1,000      |
|            | 5 予備費              | 1,000      |
| 歳 出 合 計    |                    | 18,700,408 |

府 中 市 介 護 保 険  
特 別 会 計 予 算 説 明 書

※ 説明欄に記載する「一般職」は、会計年度任用職員を除く。

歳入歳出予算

【歳入】

5 保険料 から 20 国庫支出金

| 款 項 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 額<br>(増減率%)   |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| 5 保険料        | 3,723,067      | 3,787,675      | -64,608<br>(-1.7) |
| 5 介護保険料      | 3,723,067      | 3,787,675      | -64,608<br>(-1.7) |
| 5 第1号被保険者保険料 | 3,723,067      | 3,787,675      | -64,608<br>(-1.7) |
| 15 使用料及び手数料  | 1              | 1              | 0<br>(0.0)        |
| 10 手数料       | 1              | 1              | 0<br>(0.0)        |
| 5 総務手数料      | 1              | 1              | 0<br>(0.0)        |
| 20 国庫支出金     | 4,091,154      | 3,856,428      | 234,726<br>(6.1)  |
| 5 国庫負担金      | 3,068,114      | 2,915,696      | 152,418<br>(5.2)  |
| 5 介護給付費負担金   | 3,068,114      | 2,915,696      | 152,418<br>(5.2)  |
| 10 国庫補助金     | 1,023,040      | 940,732        | 82,308<br>(8.7)   |
| 5 調整交付金      | 719,284        | 669,819        | 49,465<br>(7.4)   |
| 7 地域支援事業交付金  | 270,889        | 238,536        | 32,353<br>(13.6)  |

事項別明細書

(単位：千円)

| 節   |           | 説 明  |
|-----|-----------|--|
| 区 分 | 金 額       |  |
| 5   | 3,381,607 | 1 現年度分特別徴収保険料<br>被保険者数 50,408人<br>調定額 3,381,607千円<br>収入歩合 100%   |
| 10  | 324,636   | 1 現年度分普通徴収保険料<br>被保険者数 6,521人<br>調定額 368,905千円<br>収入歩合 88.0%   |
| 15  | 16,824    | 1 滞納繰越分普通徴収保険料<br>調定額 98,965千円<br>収入歩合 17.0%   |
| 5   | 1         | 1 税務関係証明手数料<br>250円 4件   |
| 5   | 3,068,114 | 1 介護給付費負担金 3,068,114<br>居宅給付分 1,895,520千円<br>基本額 9,477,603千円の<br>20/100<br>施設等給付分 1,172,594千円<br>基本額 7,817,294千円の<br>15/100  |
| 5   | 719,284   | 1 調整交付金 719,284<br>保険給付費分 691,795千円<br>基本額 17,294,897千円の<br>4/100<br>介護予防・日常生活支援総合事業分<br>27,489千円<br>基本額687,237千円の4/100  |
| 5   | 270,889   | 1 地域支援事業交付金 270,889<br>介護予防・日常生活支援総合事業分<br>137,447千円<br>基本額 687,237千円の<br>20/100<br>包括的支援事業（地域包括支援センターの運<br>営）及び任意事業分 109,194千円<br>基本額 283,623千円の<br>38.5/100<br>包括的支援事業（地域包括支援センターの運<br>営以外の事業）分 24,248千円 |

5 保険料 から 20 国庫支出金

## 20 国庫支出金 から 45 繰入金

| 款 項 目              | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 額<br>(増減率%)   |
|--------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 国庫補助金<br>地域支援事業交付金 |                |                |                   |
| 17 保険者機能強化推進交付金    | 32,867         | 32,377         | 490<br>(1.5)      |
| 25 支払基金交付金         | 4,855,175      | 4,544,006      | 311,169<br>(6.8)  |
| 5 支払基金交付金          | 4,855,175      | 4,544,006      | 311,169<br>(6.8)  |
| 5 介護給付費交付金         | 4,669,622      | 4,399,208      | 270,414<br>(6.1)  |
| 10 地域支援事業支援交付金     | 185,553        | 144,798        | 40,755<br>(28.1)  |
| 30 都支出金            | 2,705,351      | 2,512,320      | 193,031<br>(7.7)  |
| 5 都負担金             | 2,552,726      | 2,379,645      | 173,081<br>(7.3)  |
| 5 介護給付費負担金         | 2,552,726      | 2,379,645      | 173,081<br>(7.3)  |
| 15 都補助金            | 152,625        | 132,675        | 19,950<br>(15.0)  |
| 5 地域支援事業交付金        | 152,625        | 132,675        | 19,950<br>(15.0)  |
| 35 財産収入            | 271            | 332            | -61<br>(-18.4)    |
| 5 財産運用収入           | 271            | 332            | -61<br>(-18.4)    |
| 10 利子及び配当金         | 271            | 332            | -61<br>(-18.4)    |
| 45 繰入金             | 3,321,099      | 2,843,659      | 477,440<br>(16.8) |
| 5 一般会計繰入金          | 2,893,441      | 2,664,316      | 229,125<br>(8.6)  |

| 節              |           | 説 明   |           |
|----------------|-----------|---|-----------|
| 区 分            | 金 額       |   |           |
|                |           | 基本額 62,983千円の<br>38.5/100   |           |
| 5 保険者機能強化推進交付金 | 32,867    | 1 保険者機能強化推進交付金  | 32,867    |
| 5 現年度分         | 4,669,622 | 1 介護給付費交付金<br>基本額 17,294,897千円の<br>27/100   | 4,669,622 |
| 5 現年度分         | 185,553   | 1 地域支援事業支援交付金<br>基本額687,237千円の27/100  | 185,553   |
| 5 現年度分         | 2,552,726 | 1 介護給付費負担金<br>居宅給付分 1,184,700千円<br>基本額 9,477,603千円の<br>12.5/100<br>施設等給付分 1,368,026千円<br>基本額 7,817,294千円の<br>17.5/100   | 2,552,726 |
| 5 現年度分         | 152,625   | 1 地域支援事業交付金<br>介護予防・日常生活支援総合事業分<br>85,904千円<br>基本額 687,237千円の<br>12.5/100<br>包括的支援事業（地域包括支援センターの運<br>営）及び任意事業分 54,597千円<br>基本額 283,623千円の<br>19.25/100<br>包括的支援事業（地域包括支援センターの運<br>営以外の事業）分 12,124千円<br>基本額 62,983千円の<br>19.25/100 | 152,625   |
| 5 利子及び配当金      | 271       | 1 高額介護サービス費等資金貸付基金預金利子<br>2 介護給付費等準備基金預金利子  | 1<br>270  |
|                |           | 合 計   | 271       |

(単位：千円)

## 45 繰入金 から 60 諸収入

| 款 項 目                 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 額<br>(増減率%)    |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 一般会計繰入金<br>5 介護給付費繰入金 | 2,161,862      | 2,036,670      | 125,192<br>(6.1)   |
| 7 地域支援事業繰入金           | 152,625        | 132,675        | 19,950<br>(15.0)   |
| 9 低所得者保険料軽減繰入金        | 218,340        | 127,011        | 91,329<br>(71.9)   |
| 10 その他一般会計繰入金         | 360,614        | 367,960        | -7,346<br>(-2.0)   |
| 10 基金繰入金              | 427,658        | 179,343        | 248,315<br>(138.5) |
| 5 介護給付費等準備基金繰入金       | 427,658        | 179,343        | 248,315<br>(138.5) |
| 50 繰越金                | 1              | 1              | 0<br>(0.0)         |
| 5 繰越金                 | 1              | 1              | 0<br>(0.0)         |
| 5 繰越金                 | 1              | 1              | 0<br>(0.0)         |
| 60 諸収入                | 4,289          | 2,237          | 2,052<br>(91.7)    |
| 5 延滞金、加算金及び過料         | 500            | 500            | 0<br>(0.0)         |
| 5 第1号被保険者延滞金          | 500            | 500            | 0<br>(0.0)         |
| 10 市預金利子              | 7              | 7              | 0<br>(0.0)         |
| 5 市預金利子               | 7              | 7              | 0<br>(0.0)         |
| 20 雑入                 | 3,782          | 1,730          | 2,052<br>(118.6)   |
| 25 第三者納付金             | 1              | 1              | 0<br>(0.0)         |
| 30 返納金                | 1              | 1              | 0<br>(0.0)         |
| 35 雑入                 | 3,780          | 1,728          | 2,052<br>(118.8)   |
| 合 計                   | 18,700,408     | 17,546,659     | 1,153,749<br>(6.6) |

| 節               |           | 説 明   |
|-----------------|-----------|---|
| 区 分             | 金 額       |   |
| 5 現年度分          | 2,161,862 | 1 介護給付費繰入金<br>基本額 17,294,897千円の<br>12.5/100<br>2,161,862  |
| 5 現年度分          | 152,625   | 1 地域支援事業繰入金<br>介護予防・日常生活支援総合事業分<br>85,904千円の<br>基本額 687,237千円の<br>12.5/100<br>包括的支援事業（地域包括支援センターの運<br>営）及び任意事業分 54,597千円<br>基本額 283,623千円の<br>19.25/100<br>包括的支援事業（地域包括支援センターの運<br>営以外の事業）分 12,124千円<br>基本額 62,983千円の<br>19.25/100<br>152,625 |
| 5 現年度分          | 218,340   | 1 低所得者保険料軽減繰入金<br>218,340   |
| 5 職員給与費等繰入金     | 214,237   | 1 職員給与費等繰入金<br>214,237  |
| 10 事務費繰入金       | 146,377   | 1 事務費繰入金<br>146,377   |
| 5 介護給付費等準備基金繰入金 | 427,658   | 1 介護給付費等準備基金繰入金<br>427,658  |
| 5 繰越金           | 1         | 1 前年度繰越金<br>1   |
| 5 第1号被保険者延滞金    | 500       | 1 第1号被保険者延滞金<br>500   |
| 5 預金利子          | 7         | 1 預金利子<br>7   |
| 5 第三者納付金        | 1         | 1 第三者納付金<br>1   |
| 5 返納金           | 1         | 1 返納金<br>1  |
| 5 雑入            | 3,780     | 1 介護予防事業収入<br>3,780   |

45 繰入金 から 60 諸収入



【歳出】

(単位：千円)

| 款 項 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 額<br>(増減率%)   | 財 源 内 訳               |         |
|-------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------|
|             |                |                |                   | 特定財源                  | 一般財源    |
| 5 総務費       | 360,615        | 367,961        | -7,346<br>(-2.0)  | 1                     | 360,614 |
| 5 総務管理費     | 233,687        | 229,775        | 3,912<br>(1.7)    | 0                     | 233,687 |
| 5 一般管理費     | 233,687        | 229,775        | 3,912<br>(1.7)    | 0                     | 233,687 |
| 10 徴収費      | 16,790         | 17,233         | -443<br>(-2.6)    | 1                     | 16,789  |
| 5 賦課徴収費     | 16,790         | 17,233         | -443<br>(-2.6)    | 1<br>(内訳)<br>使用料及び手数料 | 16,789  |
| 15 介護認定審査会費 | 108,460        | 119,349        | -10,889<br>(-9.1) | 0                     | 108,460 |
| 5 介護認定審査会費  | 24,173         | 25,282         | -1,109<br>(-4.4)  | 0                     | 24,173  |
| 10 認定調査等費   | 84,287         | 94,067         | -9,780<br>(-10.4) | 0                     | 84,287  |
| 20 趣旨普及費    | 1,678          | 1,604          | 74<br>(4.6)       | 0                     | 1,678   |
| 5 趣旨普及費     | 1,678          | 1,604          | 74<br>(4.6)       | 0                     | 1,678   |

| 節              |        | 説 明   | 施策<br>番号   |  |
|----------------|--------|---|--|--|
| 区 分            | 金 額    |   |  |  |
|                |        |   |  |  |
| 1 報酬           | 34,982 | 関係職員の人件費及び管理事務等に係る経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 職員給与費等 172,798 85<br>一般職 23人<br>2 月額制会計年度任用職員報酬等 41,391 85<br>月額制会計年度任用職員 11人<br>3 基幹システムサービス利用事業費 11,169 14<br>4 負担金 55<br>1 職員研修費 55 80<br>5 管理事務費 8,274 85<br><br>合 計 233,687 |  |  |
| 2 給料           | 78,084 |   |  |  |
| 3 職員手当等        | 72,132 |   |  |  |
| 4 共済費          | 29,512 |   |  |  |
| 7 報償費          | 162    |   |  |  |
| 8 旅費           | 82     |   |  |  |
| 10 需用費         | 1,710  |   |  |  |
| 11 役務費         | 4,826  |   |  |  |
| 12 委託料         | 141    |   |  |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 12,001 |   |  |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 55     |   |  |  |
|                |        |   |  |  |
| 1 報酬           | 671    |   | 関係職員の人件費及び賦課徴収事務に係る経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 月額制会計年度任用職員報酬等 48 85<br>月額制会計年度任用職員 3人<br>2 基幹システムサービス利用事業費 5,501 14<br>3 負担金 103<br>1 特別徴収経由事務費 103 14<br>4 管理事務費 11,138 85<br><br>合 計 16,790 |  |
| 10 需用費         | 2,197  |   |  |  |
| 11 役務費         | 6,583  |   |  |  |
| 12 委託料         | 1,601  |   |  |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 5,635  |   |  |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 103    |   |  |  |
|                |        |   |  |  |
| 1 報酬           | 21,816 | 委員の人件費及び介護認定審査会の運営に係る経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 介護認定審査会運営費 24,173 14<br>介護認定審査会委員 60人   |  |  |
| 10 需用費         | 284    |   |  |  |
| 11 役務費         | 564    |   |  |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,509  |   |  |  |
| 1 報酬           | 5,910  | 認定調査等の事務に係る経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 認定調査事務費 79,103 14<br>2 管理事務費 5,184 85<br><br>合 計 84,287   |  |  |
| 3 職員手当等        | 1,216  |   |  |  |
| 7 報償費          | 11     |   |  |  |
| 8 旅費           | 264    |   |  |  |
| 10 需用費         | 922    |   |  |  |
| 11 役務費         | 48,913 |   |  |  |
| 12 委託料         | 27,051 |   |  |  |
|                |        |   |  |  |
| 10 需用費         | 1,661  | 介護保険事業の趣旨普及に係る経費<br><br>経 費 内 訳   |  |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 17     |   |  |  |

5 総務費 から 10 保険給付費

| 款 項 目          | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 額<br>(増減率%)    | 財 源 内 訳   |      |
|----------------|----------------|----------------|--------------------|---|------|
|                |                |                |                    | 特定財源  | 一般財源 |
| 趣旨普及費<br>趣旨普及費 |                |                |                    |   |      |
| 10 保険給付費       | 17,294,897     | 16,293,363     | 1,001,534<br>(6.1) | 17,294,897  | 0    |
| 5 介護サービス等諸費    | 15,830,125     | 15,198,889     | 631,236<br>(4.2)   | 15,830,125  | 0    |
| 5 介護サービス等諸費    | 15,830,125     | 15,198,889     | 631,236<br>(4.2)   | 15,830,125<br>(内訳)<br>保険料<br>3,207,907<br>国庫支出金<br>3,441,467<br>支払基金交付金<br>4,274,135<br>都支出金<br>2,336,525<br>繰入金<br>2,570,091 | 0    |
| 7 介護予防サービス等諸費  | 485,337        | 243,725        | 241,612<br>(99.1)  | 485,337   | 0    |
| 5 介護予防サービス等諸費  | 485,337        | 243,725        | 241,612<br>(99.1)  | 485,337<br>(内訳)<br>保険料<br>98,353<br>国庫支出金<br>105,512<br>支払基金交付金<br>131,042<br>都支出金<br>71,635<br>繰入金<br>78,795                 | 0    |
| 15 その他諸費       | 18,942         | 18,150         | 792<br>(4.4)       | 18,942  | 0    |
| 5 審査支払手数料      | 18,942         | 18,150         | 792<br>(4.4)       | 18,942<br>(内訳)<br>保険料<br>3,880<br>国庫支出金<br>4,118<br>支払基金交付金<br>5,112<br>都支出金<br>2,798<br>繰入金<br>3,034                         | 0    |
| 20 高額介護サービス等費  | 498,495        | 400,696        | 97,799<br>(24.4)   | 498,495   | 0    |
| 5 高額介護サービス等費   | 498,495        | 400,696        | 97,799<br>(24.4)   | 498,495<br>(内訳)<br>保険料<br>101,018   | 0    |

(単位：千円)

| 節              |            | 説 明                | 施 策<br>番 号 |
|----------------|------------|--------------------|------------|
| 区 分            | 金 額        |                    |            |
|                |            | 1 介護保険趣旨普及宣伝費      | 14         |
|                |            | 1,678              |            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15,830,125 | 介護サービスの給付等に係る経費    |            |
|                |            | 経 費 内 訳            |            |
|                |            | 1 負担金              | 14         |
|                |            | 15,830,125         |            |
|                |            | 1 居宅介護サービス給付費      | 14         |
|                |            | 7,901,522          |            |
|                |            | 2 地域密着型介護サービス給付費   | 14         |
|                |            | 1,759,336          |            |
|                |            | 3 施設介護サービス給付費      | 14         |
|                |            | 5,323,907          |            |
|                |            | 4 居宅介護福祉用具購入費      | 14         |
|                |            | 23,813             |            |
|                |            | 5 居宅介護住宅改修費        | 14         |
|                |            | 40,914             |            |
|                |            | 6 居宅介護サービス計画給付費    | 14         |
|                |            | 780,633            |            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 485,337    | 介護予防サービスの給付等に係る経費  |            |
|                |            | 経 費 内 訳            |            |
|                |            | 1 負担金              | 14         |
|                |            | 485,337            |            |
|                |            | 1 介護予防サービス給付費      | 14         |
|                |            | 389,459            |            |
|                |            | 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 14         |
|                |            | 4,373              |            |
|                |            | 3 介護予防福祉用具購入費      | 14         |
|                |            | 5,250              |            |
|                |            | 4 介護予防住宅改修費        | 14         |
|                |            | 22,055             |            |
|                |            | 5 介護予防サービス計画給付費    | 14         |
|                |            | 64,200             |            |
| 12 委託料         | 18,942     | 介護報酬の審査及び支払に係る経費   |            |
|                |            | 経 費 内 訳            |            |
|                |            | 1 審査支払事務費          | 14         |
|                |            | 18,942             |            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 498,495    | 高額介護サービス費等の支給に係る経費 |            |
|                |            | 経 費 内 訳            |            |
|                |            | 1 負担金              | 14         |
|                |            | 498,495            |            |

## 10 保険給付費 から 20 地域支援事業費

| 款 項 目                    | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 額<br>(増減率%)   | 財 源 内 訳   |      |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|---|------|
|                          |                |                |                   | 特定財源  | 一般財源 |
| 高額介護サービス等費<br>高額介護サービス等費 |                |                |                   | 国庫支出金<br>108,373<br>支払基金交付金<br>134,594<br>都支出金<br>73,578<br>繰入金<br>80,932                                     |      |
| 22 高額医療合算介護サービス等費        | 66,127         | 52,391         | 13,736<br>(26.2)  | 66,127  | 0    |
| 5 高額医療合算介護サービス等費         | 66,127         | 52,391         | 13,736<br>(26.2)  | 66,127<br>(内訳)<br>保険料<br>13,401<br>国庫支出金<br>14,376<br>支払基金交付金<br>17,854<br>都支出金<br>9,760<br>繰入金<br>10,736     | 0    |
| 25 特定入所者介護サービス等費         | 395,871        | 379,512        | 16,359<br>(4.3)   | 395,871   | 0    |
| 5 特定入所者介護サービス等費          | 395,871        | 379,512        | 16,359<br>(4.3)   | 395,871<br>(内訳)<br>保険料<br>80,221<br>国庫支出金<br>86,063<br>支払基金交付金<br>106,885<br>都支出金<br>58,430<br>繰入金<br>64,272  | 0    |
| 20 地域支援事業費               | 1,037,623      | 879,001        | 158,622<br>(18.0) | 1,037,623   | 0    |
| 7 介護予防・生活支援サービス事業費       | 475,310        | 369,004        | 106,306<br>(28.8) | 475,310   | 0    |
| 5 介護予防・生活支援サービス事業費       | 423,525        | 328,891        | 94,634<br>(28.8)  | 423,525<br>(内訳)<br>保険料<br>88,186<br>国庫支出金<br>115,108<br>支払基金交付金<br>114,351<br>都支出金<br>52,940<br>繰入金<br>52,940 | 0    |

| 区 分            | 金 額     | 説 明  | 施策<br>番号             |
|----------------|---------|--|----------------------|
|                |         |  |                      |
|                |         | 1 高額介護サービス費 498,095<br>2 高額介護予防サービス費 400   | 14<br>14             |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 66,127  | 高額医療合算介護サービス費等の支給に係る経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 負担金 66,127<br>1 高額医療合算介護サービス費 65,733<br>2 高額医療合算介護予防サービス費 394                             | 14<br>14             |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 395,871 | 特定入所者介護サービス費等の支給に係る経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 負担金 395,871<br>1 特定入所者介護サービス費 395,382<br>2 特定入所者介護予防サービス費 489                              | 14<br>14             |
| 10 需用費         | 7       | 介護予防・生活支援サービス事業に係る経費   |                      |
| 11 役務費         | 73      |  |                      |
| 12 委託料         | 3,319   | 経 費 内 訳  |                      |
| 13 使用料及び賃借料    | 7       | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 857   | 13                   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 420,119 | 2 短期集中予防サービス事業費 2,549<br>3 負担金 420,119<br>1 訪問型サービス事業費 126,359<br>2 通所型サービス事業費 292,360<br>3 高額介護予防サービス費 800<br>4 高額医療合算介護予防サービス費 600 | 13<br>13<br>13<br>13 |
|                |         | 合 計 423,525  |                      |

20 地域支援事業費

| 款 項 目                                  | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 額<br>(増減率%)  | 財 源 内 訳   |      |
|--|----------------|----------------|------------------|---|------|
|  |                |                |                  | 特定財源  | 一般財源 |
| 介護予防・生活支援サービス事業費<br>10 介護予防ケアマネジメント事業費 | 51,785         | 40,113         | 11,672<br>(29.1) | 51,785<br>(内訳)<br>保険料<br>10,783<br>国庫支出金<br>14,074<br>支払基金交付金<br>13,982<br>都支出金<br>6,473<br>繰入金<br>6,473                    | 0    |
| 9 一般介護予防事業費                            | 214,507        | 168,078        | 46,429<br>(27.6) | 214,507   | 0    |
| 5 一般介護予防事業費                            | 214,507        | 168,078        | 46,429<br>(27.6) | 214,507<br>(内訳)<br>保険料<br>43,873<br>国庫支出金<br>57,276<br>支払基金交付金<br>56,896<br>都支出金<br>26,341<br>繰入金<br>26,341<br>諸収入<br>3,780 | 0    |
| 10 包括的支援事業・任意事業費                       | 346,606        | 340,983        | 5,623<br>(1.6)   | 346,606   | 0    |
| 5 包括的支援事業・任意事業費                        | 346,606        | 340,983        | 5,623<br>(1.6)   | 346,606<br>(内訳)<br>保険料<br>68,703<br>国庫支出金<br>144,461<br>都支出金<br>66,721<br>繰入金<br>66,721                                     | 0    |
| 15 その他諸費                               | 1,200          | 936            | 264<br>(28.2)    | 1,200   | 0    |
| 5 審査支払手数料                              | 1,200          | 936            | 264<br>(28.2)    | 1,200<br>(内訳)<br>保険料<br>250   | 0    |

| 区 分            | 金 額     | 説 明   | 施策<br>番号 |    |
|----------------|---------|---|----------|----|
|                |         |   |          | 節  |
| 12 委託料         | 51,785  | 介護予防ケアマネジメント事業に係る経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 介護予防ケアマネジメント事業費   | 13       |    |
| 7 報償費          | 111     | 一般介護予防事業に係る経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 介護予防把握事業費<br>2 介護予防普及啓発事業費<br>3 地域リハビリテーション活動支援事業費<br><br>合 計   |          |    |
| 10 需用費         | 642     |   |          |    |
| 11 役務費         | 1,443   |   |          |    |
| 12 委託料         | 212,253 |   |          |    |
| 13 使用料及び賃借料    | 58      |   |          |    |
| 1 報酬           | 1,605   | 関係職員の人件費及び包括的支援事業・任意事業に係る経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 月額制会計年度任用職員報酬等<br>月額制会計年度任用職員 1人<br>2 地域包括支援センター運営費<br>3 生活支援体制整備事業費<br>4 認知症総合支援事業費<br>5 在宅医療・介護連携推進事業費<br>6 補助金<br>1 認知症カフェ支援事業費<br><br>合 計 |          |    |
| 3 職員手当等        | 198     |   |          |    |
| 7 報償費          | 843     |   |          |    |
| 10 需用費         | 670     |   |          |    |
| 11 役務費         | 112     |   |          |    |
| 12 委託料         | 342,819 |   |          |    |
| 13 使用料及び賃借料    | 109     |   |          |    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 250     |   |          |    |
|                |         |   | 1,803    | 85 |
|                |         |   | 281,820  | 13 |
|                |         |   | 20,000   | 13 |
|                |         |   | 3,857    | 13 |
|                |         |   | 38,876   | 13 |
|                |         |   | 250      | 13 |
|                |         | 250   | 13       |    |
| 12 委託料         | 1,200   | 介護予防・生活支援サービス事業費の審査及び支払に係る経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 審査支払事務費  | 13       |    |

## 20 地域支援事業費 から 50 予備費

| 款 項 目            | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 額<br>(増減率%)    | 財 源 内 訳  |         |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|--|---------|
|                  |                |                |                    | 特定財源   | 一般財源    |
| その他諸費<br>審査支払手数料 |                |                |                    | 国庫支出金<br>326<br>支払基金交付金<br>324<br>都支出金<br>150<br>繰入金<br>150      |         |
| 25 基金積立金         | 270            | 331            | -61<br>(-18.4)     | 270  | 0       |
| 5 基金積立金          | 270            | 331            | -61<br>(-18.4)     | 270  | 0       |
| 5 介護給付費等準備基金費    | 270            | 331            | -61<br>(-18.4)     | 270<br>(内訳)<br>財産収入<br>270                                       | 0       |
| 30 公債費           | 3              | 3              | 0<br>(0.0)         | 3  | 0       |
| 5 公債費            | 3              | 3              | 0<br>(0.0)         | 3  | 0       |
| 5 利子             | 3              | 3              | 0<br>(0.0)         | 3<br>(内訳)<br>諸収入<br>3  | 0       |
| 40 諸支出金          | 6,000          | 5,000          | 1,000<br>(20.0)    | 6,000  | 0       |
| 5 償還金及び還付金       | 6,000          | 5,000          | 1,000<br>(20.0)    | 6,000  | 0       |
| 5 償還金及び還付金       | 6,000          | 5,000          | 1,000<br>(20.0)    | 6,000<br>(内訳)<br>保険料<br>5,503<br>諸収入<br>497                      | 0       |
| 50 予備費           | 1,000          | 1,000          | 0<br>(0.0)         | 1,000  | 0       |
| 5 予備費            | 1,000          | 1,000          | 0<br>(0.0)         | 1,000  | 0       |
| 5 予備費            | 1,000          | 1,000          | 0<br>(0.0)         | 1,000<br>(内訳)<br>保険料<br>989<br>財産収入<br>1<br>繰越金<br>1<br>諸収入<br>9 | 0       |
| 合 計              | 18,700,408     | 17,546,659     | 1,153,749<br>(6.6) | 18,339,794   | 360,614 |

| 区 分            | 金 額   | 説 明  | 施策<br>番号 |
|----------------|-------|--|----------|
|                |       |  |          |
| 24 積立金         | 270   | 介護給付費等準備基金への積立てに係る経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 介護給付費等準備基金積立金 270 | 83       |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 3     | 一時借入金等の利子償還に係る経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 一時借入金等利子償還金 3         | 83       |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 6,000 | 保険料の過誤納還付金に係る経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 過誤納還付金 6,000           | 84       |
|                |       | 予備費に係る経費<br><br>経 費 内 訳<br>1 予備費 1,000                     | 83       |

給 与 費

明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 |         | 給 与     |     |                 |
|-----|---------|---------|-----|-----------------|
|     |         | 報 酬     | 給 料 | 期末手当<br>(年間支給率) |
|     |         | 千円      | 千円  | 千円              |
| 本年度 | 長 等     |         |     |                 |
|     | 議 員     |         |     |                 |
|     | その他の特別職 | 21,816  |     |                 |
|     | 計       | 21,816  |     |                 |
| 前年度 | 長 等     |         |     |                 |
|     | 議 員     |         |     |                 |
|     | その他の特別職 | 60,530  |     |                 |
|     | 計       | 60,530  |     |                 |
| 比 較 | 長 等     |         |     |                 |
|     | 議 員     |         |     |                 |
|     | その他の特別職 | -38,714 |     |                 |
|     | 計       | -38,714 |     |                 |

| 費      |         | 共 済 費 | 合 計     |
|--------|---------|-------|---------|
| その他の手当 | 計       |       |         |
| 千円     | 千円      | 千円    | 千円      |
|        |         |       |         |
|        | 21,816  |       | 21,816  |
|        | 21,816  |       | 21,816  |
|        |         |       |         |
|        |         |       |         |
|        | 60,530  |       | 60,530  |
|        | 60,530  |       | 60,530  |
|        |         |       |         |
|        |         |       |         |
|        | -38,714 |       | -38,714 |
|        | -38,714 |       | -38,714 |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数   | 給 与          |              |
|-------|---|--------------|--------------|
|       |   | 報 酬          | 給 料          |
| 本 年 度 | (※ <sup>1</sup> 0)(※ <sup>2</sup> 15) 人<br>23 | 千円<br>36,114 | 千円<br>78,084 |
| 前 年 度 | (※ <sup>1</sup> 0)(※ <sup>2</sup> -)<br>23    |              | 76,479       |
| 比 較   | (※ <sup>1</sup> 0)(※ <sup>2</sup> 15)<br>0    | 36,114       | 1,605        |

※1は、再任用職員について外書きしたものです。

※2は、月額制会計年度任用職員について外書きしたものです。

| 職 員<br>手当の<br>内 訳 | 区 分 | 扶養手当      | 地域手当         | 住居手当      | 通勤手当        |
|-------------------|-----|-----------|--------------|-----------|-------------|
|                   | 本年度 | 千円<br>960 | 千円<br>12,156 | 千円<br>900 | 千円<br>1,270 |
|                   | 前年度 | 1,200     | 11,951       | 540       | 1,019       |
|                   | 比 較 | -240      | 205          | 360       | 251         |

| 費            |               | 共 済 費        | 合 計           |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 職 員 手 当      | 計             |              |               |
| 千円<br>71,910 | 千円<br>186,108 | 千円<br>29,512 | 千円<br>215,620 |
| 63,533       | 140,012       | 29,178       | 169,190       |
| 8,377        | 46,096        | 334          | 46,430        |

| 管理職手当       | 特殊勤務手当 | 超過勤務手当       | 期末勤勉手当       | 退職手当 |
|-------------|--------|--------------|--------------|------|
| 千円<br>1,998 | 千円     | 千円<br>11,215 | 千円<br>43,411 | 千円   |
| 1,998       |        | 11,597       | 35,228       |      |
| 0           |        | -382         | 8,183        |      |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額       | 増 減 事 由 別 内 訳 |       |
|------|-------------|---------------|-------|
| 給 料  | 千円<br>1,605 | 給与改定に伴う増減分    | 千円    |
|      |             | 昇給に伴う増加分      | 1,456 |
|      |             | その他の増減分       | 149   |
| 職員手当 | 8,377       | 制度改正に伴う増減分    | 7,128 |
|      |             | その他の増減分       | 1,249 |

| 説 明   |
|---|
| 2年度昇給に伴う経費  |
| 期末勤勉手当 7,128千円                                    |
| 住居手当 360千円、超過勤務手当 -382千円、期末勤勉手当 1,055千円、その他 216千円 |

(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 | 技 能 労 務 職 |
|-----------|------------|-----------|-----------|
| 2年1月1日現在  | 平均給料月額 (円) | 268,883   |           |
|           | 平均給与月額 (円) | 337,272   |           |
|           | 平均年齢 (歳)   | 35.4      |           |
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 238,465   |           |
|           | 平均給与月額 (円) | 315,547   |           |
|           | 平均年齢 (歳)   | 35.9      |           |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職            | 技 能 労 務 職            | 国 の 制 度                    |                      |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
|     |                      |                      | 一 般 行 政 職                  | 技 能 労 務 職            |
| 高校卒 | 145,600 <sup>円</sup> | 143,000 <sup>円</sup> | 150,600 <sup>円</sup>       | 147,900 <sup>円</sup> |
| 大学卒 | 183,700              |                      | 総合職 186,700<br>一般職 182,200 |                      |



ウ 級別職員数

| 区 分       | 一 般 行 政 職 |          |          | 技 能 労 務 職 |          |          |
|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|           | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 2年1月1日現在  | 6 級       |          |          | 表(2)      |          |          |
|           | 5 級       | 1        | 4.3      |           |          |          |
|           | 4 級       | 1        | 4.3      |           |          |          |
|           | 3 級       | 2        | 8.7      |           |          |          |
|           | 2 級       | 5        | 21.7     |           |          |          |
|           | 1 級       | 14       | 61.0     |           |          |          |
|           | 計         | 23       | 100      |           |          |          |
| 31年1月1日現在 | 6 級       |          |          | 表(2)      |          |          |
|           | 5 級       | 1        | 4.3      |           |          |          |
|           | 4 級       | 1        | 4.3      |           |          |          |
|           | 3 級       | 2        | 8.7      |           |          |          |
|           | 2 級       | 4        | 17.4     |           |          |          |
|           | 1 級       | 15       | 65.3     |           |          |          |
|           | 計         | 23       | 100      |           |          |          |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 6 級 | 5 級 | 4 級  | 3 級 | 2 級 | 1 級   | 表(2) |
|-------|-----|-----|------|-----|-----|-------|------|
| 一般行政職 |     | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 主 任 | 事務職員等 |      |
| 技能労務職 |     |     |      |     |     |       |      |

介護保険

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率               |                       |                      | 支給率計                 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----|
|      | 6月                    | 12月                   | 3月                   |                      |                     |     |
| 本年度  | 月分<br>(1.15)<br>2.225 | 月分<br>(1.15)<br>2.225 | 月分<br>(0.15)<br>0.20 | 月分<br>(2.45)<br>4.65 | 有                   |     |
| 前年度  | (1.125)<br>2.20       | (1.125)<br>2.20       | (0.15)<br>0.20       | (2.40)<br>4.60       | 有                   |     |
| 国の制度 | (1.175)<br>2.25       | (1.175)<br>2.25       |                      | (2.35)<br>4.50       | 有                   |     |

※ ( ) 内は、再任用職員について記載したものです。

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分        | 20年勤続の者    | 25年勤続の者    | 35年勤続の者    | 最高限度       | その他の加算措置等             |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 支給率等       | 月分<br>23.0 | 月分<br>30.5 | 月分<br>43.0 | 月分<br>43.0 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%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(2%~45%加算) |

カ 地域手当

|                   |      |
|-------------------|------|
| 支給対象地域            | 市内全域 |
| 支給率 (%)           | 15   |
| 支給対象職員数 (人)       | 23   |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 15   |

キ 特殊勤務手当

| 区 分                        | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |       |
|----------------------------|-------|-------------|-------|
|                            |       | 一般行政職       | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率(%)              |       |             |       |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(2年1月1日現在) |       |             |       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称              |       |             |       |

ク その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 異 な る    | 支 給 額     |
| 住 居 手 当 | 異 な る    | 支給額及び支給対象 |
| 通 勤 手 当 | 同 じ      | —         |