

令和3年度
小平市介護保険事業特別会計
予算書

令和3年度小平市介護保険事業特別会計予算

令和3年度小平市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147億2,000万円と定める。

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、1.1億円と定める。

(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) 保険給付費及び地域支援事業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2月19日提出

小平市長 小林 正 則

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		3,058,677
	1 介護保険料	3,058,677
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		3,370,818
	1 国庫負担金	2,383,787
	2 国庫補助金	987,031
4 支払基金交付金		3,789,451
	1 支払基金交付金	3,789,451
5 都支出金		2,122,628
	1 都負担金	1,982,381
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 都補助金	140,246
6 財産収入		128
	1 財産運用収入	127
	2 財産売却収入	1
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		2,378,139
	1 一般会計繰入金	2,342,000
	2 基金繰入金	36,139
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		156
	1 延滞金、加算金及び過料	149
	2 市預金利子	4
	3 雑入	3
歳入合計		14,720,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		329,767
	1 総務管理費	184,083
	2 徴収費	8,700
	3 介護認定審査会費	135,113
2 保険給付費	4 趣旨普及費	1,871
		13,434,366
	1 介護サービス等諸費	12,278,492
	2 介護予防サービス等諸費	407,076
	3 その他諸費	14,451
	4 高額介護サービス等費	384,291
3 地域支援事業費	5 高額医療合算介護サービス等費	57,684
	6 特定入所者介護サービス等費	292,372
		939,172
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	600,644
	2 包括的支援事業・任意事業費	338,528
		7,322
4 基金積立金		7,322
	1 基金積立金	7,322
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		4,372
	1 償還金及び還付加算金	4,371
	2 繰出金	1
7 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		14,720,000

令和3年度
小平市介護保険事業特別会計
予算説明書

目 次

第1	歳入歳出予算事項別明細書	1
1	歳入歳出予算総括表	
	(1) 歳入予算款別比較	1
	(2) 歳出予算款別比較	2
	(3) 歳出予算款別財源内訳	3
2	歳入	
	第1款 保 険 料	7
	第2款 使用料及び手数料	7
	第3款 国庫支出金	7
	第4款 支払基金交付金	7
	第5款 都 支 出 金	7
	第6款 財 産 収 入	9
	第7款 寄 附 金	9
	第8款 繰 入 金	9
	第9款 繰 越 金	9
	第10款 諸 収 入	9
3	歳出	
	第1款 総 務 費	15
	第2款 保 険 給 付 費	21
	第3款 地 域 支 援 事 業 費	29
	第4款 基 金 積 立 金	39
	第5款 公 債 費	41
	第6款 諸 支 出 金	43
	第7款 予 備 費	45
第2	給与費明細書	47
第3	債務負担行為に関する調書	57

第1歳入・歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別比較

(単位：千円・%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度構成比	前年度構成比
1 保険料	3,058,677	2,749,767	308,910	20.8	19.4
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	3,370,818	3,212,898	157,920	22.9	22.7
4 支払基金交付金	3,789,451	3,642,009	147,442	25.7	25.7
5 都支出金	2,122,628	2,026,718	95,910	14.4	14.3
6 財産収入	128	159	△31	0.0	0.0
7 寄附金	1	1	0	0.0	0.0
8 繰入金	2,378,139	2,533,332	△155,193	16.2	17.9
9 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
10 諸収入	156	114	42	0.0	0.0
歳入合計	14,720,000	14,165,000	555,000	100.0	100.0

(2) 歳出予算款別比較

(単位：千円・%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度構成比	前年度構成比
1 総務費	329,767	332,765	△2,998	2.2	2.4
2 保険給付費	13,434,366	12,880,068	554,298	91.3	90.9
3 地域支援事業費	939,172	936,835	2,337	6.4	6.6
4 基金積立金	7,322	7,213	109	0.1	0.1
5 公債費	1	1	0	0.0	0.0
6 諸支出金	4,372	3,118	1,254	0.0	0.0
7 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.0
歳出合計	14,720,000	14,165,000	555,000	100.0	100.0

(3) 歳出予算款別財源内訳

款	本年度予算額	本 年 度		
		特		
		保険料	国庫支出金	支払基金 交付金
1 総務費	329,767			
2 保険給付費	13,434,366	2,898,688	3,044,758	3,627,278
3 地域支援事業費	939,172	159,989	326,060	162,173
4 基金積立金	7,322			
5 公債費	1			
6 賄支出金	4,372			
7 予備費	5,000			
歳出合計	14,720,000	3,058,677	3,370,818	3,789,451

(単位：千円)

予 算 額 の 財 源 内 訳				
定 財 源				一 般 財 源
都支出金	繰入金	地方債	その他	
	329,761			6
1,982,382	1,881,107			163
140,246	150,704			
	7,195		127	
	1			
	4,371			1
	5,000			
2,122,628	2,378,139		127	160

歲 入

歳入

款	項	目	本年度	前年度	比較
I	保 險 料		3,058,677	2,749,767	308,910
	1	介護保険料	3,058,677	2,749,767	308,910
		1 第1号被保険者保険料	3,058,677	2,749,767	308,910
	2	使用料及び手数料	1	1	0
		1 手数料	1	1	0
		1 給務手数料	1	1	0
3	国庫支出金		3,370,818	3,212,898	157,920
	1	国庫負担金	2,383,787	2,298,546	85,241
		1 介護給付費負担金	2,383,787	2,298,546	85,241
	2	国庫補助金	987,031	914,352	72,679
		1 調整交付金	660,971	611,803	49,168
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	149,680	150,692	△1,012
		3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	130,333	126,271	4,062
		4 保険者機能強化推進交付金	23,581	25,586	△2,005
		5 介護保険保険者努力支援交付金	22,466		22,466
4	支払基金交付金		3,789,451	3,642,009	147,442
	1	支払基金交付金	3,789,451	3,642,009	147,442
		1 介護給付費交付金	3,627,278	3,477,618	149,660
		2 地域支援事業支援交付金	162,173	164,391	△2,218
5	都支出金		2,122,628	2,026,718	95,910
	1	都負担金	1,982,381	1,887,475	94,906
		1 介護給付費負担金	1,982,381	1,887,475	94,906
	2	財政安定化基金支出金	1	1	0
		1 交付金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	2,734,537	000553 現年度分特別徴収保険料 調定見込額 2,734,537千円×収入歩合100.0%	2,734,537
2 現年度分普通徴収保険料	315,291	000554 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 358,286千円×収入歩合88.0%	315,291
3 滞納繰越分普通徴収保険料	8,849	000555 滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 65,650千円×収入歩合13.5%	8,849
1 給務手数料	1	000556 証明手数料	1
1 現年度分	2,383,787	000557 現年度分介護給付費国庫負担金	2,383,787
1 現年度分調整交付金	660,971	000558 現年度分調整交付金	660,971
1 現年度分	149,680	011484 現年度分地域支援事業国庫交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	149,680
1 現年度分	130,333	000560 現年度分地域支援事業国庫交付金(包括の支援事業・任意事業)	130,333
1 保険者機能強化推進交付金	23,581	014018 保険者機能強化推進交付金	23,581
1 介護保険保険者努力支援交付金	22,466	014158 介護保険保険者努力支援交付金	22,466
1 現年度分	3,627,278	000561 現年度分介護給付費交付金	3,627,278
1 現年度分	162,173	000562 現年度分地域支援事業支援交付金	162,173
1 現年度分	1,982,381	000563 現年度分介護給付費都負担金	1,982,381
1 交付金	1	000564 財政安定化基金交付金	1

歳入

款	項	目	本年度	前年度	比較
5	3	都補助金	140,246	139,242	1,004
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	75,080	76,107	△1,027
		2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	65,166	63,135	2,031
6		財産収入	128	159	△31
	1	財産運用収入	127	158	△31
		1 利子及び配当金	127	158	△31
	2	財産売却収入	1	1	0
		1 物品売却収入	1	1	0
7		寄附金	1	1	0
	1	寄附金	1	1	0
		1 寄附金	1	1	0
8		繰入金	2,378,139	2,533,332	△155,193
	1	一般会計繰入金	2,342,000	2,252,000	90,000
		1 介護給付費繰入金	1,679,295	1,610,008	69,287
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	75,080	76,107	△1,027
		3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	65,166	63,135	2,031
		4 低所得者保険料軽減繰入金	180,491	157,924	22,567
		5 その他一般会計繰入金	341,968	344,826	△2,858
	2	基金繰入金	36,139	281,332	△245,193
		1 介護給付費等準備基金繰入金	36,139	281,332	△245,193
9		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
10		諸収入	156	114	42
	1	延滞金、加算金及び過料	149	107	42
		1 第1号被保険者延滞金	148	106	42

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	75,080	011485 現年度分地域支援事業都交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	75,080
1 現年度分	65,166	000566 現年度分地域支援事業都交付金(包括的支援事業・任意事業)	65,166
1 利子及び配当金	127	000568 介護給付費等準備基金	127
1 物品売却収入	1	008867 介護保険事業の概要	1
1 指定寄附金	1	000570 指定寄附金	1
1 現年度分	1,679,295	000571 介護給付費繰入金	1,679,295
1 現年度分	75,080	011486 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	75,080
1 現年度分	65,166	000573 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	65,166
1 現年度分	180,491	010481 低所得者保険料軽減繰入金	180,491
1 職員給与等繰入金	201,745	000574 職員給与等繰入金	201,745
2 事務費繰入金	140,223	000575 事務費繰入金	140,223
1 介護給付費等準備基金繰入金	36,139	000576 介護給付費等準備基金繰入金	36,139
1 繰越金	1	000579 前年度繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	148	000580 第1号被保険者延滞金	148

歳入

款	項	目	本年度	前年度	比較
10	1	2 加算金	1	1	0
	2	市預金利子	4	4	0
		1 市預金利子	4	4	0
	3	雑入	3	3	0
		1 第三者納付金	1	1	0
		2 返納金	1	1	0
		3 雑入	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 加算金	1	000581 加算金	1
1 市預金利子	4	000582 市預金利子	4
1 第三者納付金	1	000583 第三者納付金	1
1 返納金	1	000584 返納金	1
1 雑入	1	000585 雑入	1

歲 出

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
1	総務費		329,767	332,765	△2,998		
	1	総務管理費	184,083	186,552	△2,469		
		1 一般管理費	184,083	186,552	△2,469		
						1 報 酬	16,574
						2 給 料	67,539
						3 職員手当等	63,436
						4 共 済 費	28,723
						7 報 償 費	724
						8 旅 費	135
						10 需 用 費	1,108
						11 役 務 費	4,515
						12 委 託 料	303
						13 使用料及び賃借料	1,026
2	徴収費		8,700	8,309	391		
	1	賦課徴収費	8,700	8,309	391		
						10 需 用 費	1,260

(単位：千円)

明 細				
財 源 内 訳				
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
			329,761	6
			184,077	6
			184,077	6
710101	高齢者支援課の運営事業			184,083
			184,077	6
01-91	会計年度任用職員(専門職)報酬 高齢者支援課事務 3人 月額 157,200円 高齢者支援課保健師 2人 月額 252,600円 高齢者支援課介護支援専門員 2人 月額 193,900円			16,377
01-92	会計年度任用職員(アシスタント職)報酬 2人			197
02-02	一般職給料 一般職19人			67,539
03-01	期末勤勉手当			31,455
03-02	各種手当			28,847
03-23	期末手当 会計年度任用職員(専門職)			3,134
04-01	職員共済組合等			25,459
04-02	社会保険料			3,264
07-02	謝礼 介護保険運営協議会委員			724
08-01	費用弁償			3
08-02	普通旅費			132
10-01	消耗品費			351
10-04	印刷製本費			757
11-01	通信運搬費			4,515
12-04	作成等委託 介護保険運営協議会会議録			99
12-07	事務処理等委託			196
12-29	健康診断等委託			8
13-01	借上料 事務機器借上料			732
13-02	使用料 標準マスタ使用許諾料 介護保険指定事業者等管理システム利用料			294
			8,700	
			8,700	
710102	賦課徴収事業			8,700
			8,700	

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		
						区 分	金 額	
1	2	1				11 役 務 費	5,331	
						12 委 託 料	2,025	
						18 負担金、補助及び交付金	84	
	3 介護認定審査会費	135,113	135,688	△575				
	1	介護認定審査会費	1	25,375	25,884	△509	1 報 酬	25,167
							8 旅 費	25
							10 需 用 費	183
	2	認定調査等費	2	109,738	109,804	△66	1 報 酬	13,018
							3 職員手当等	2,351
							4 共 済 費	2,909
							7 報 償 費	9
8 旅 費							393	

(単位：千円)

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
10-01 消耗品費				40
10-04 印刷製本費				1,220
11-01 通信運搬費				5,212
11-04 手数料				119
12-07 事務処理等委託				1,868
12-16 電算関係業務委託				157
18-03 負担金(その他)				84
東京都国民健康保険団体連合会(特別徴収事務経費負担)				
			135,113	
			25,375	
710103 介護認定審査会運営事業				25,375
			25,375	
01-02 委員報酬				25,167
介護認定審査会委員報酬				
	会長	日額	27,000円	
	合議体の長	日額	27,000円	
	委員	日額	25,000円	
08-01 費用弁償				25
10-01 消耗品費				183
			109,738	
710104 認定調査等事業				109,738
			109,738	
01-91 会計年度任用職員(専門職)報酬				13,018
認定調査員 6人 月額 180,800円				
03-23 期末手当				2,351
04-02 社会保険料				2,909
07-02 謝礼				9
手話通訳者謝礼				
08-01 費用弁償				383
08-02 普通旅費				10
10-01 消耗品費				127
10-04 印刷製本費				431
10-06 修繕料				6
11-01 通信運搬費				3,867
11-04 手数料				42,605
主治医意見書作成料				
11-06 検査料				22
12-18 調査等委託				43,955
要介護認定等調査				

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
1	3	2				10 需用費	564
						11 役務費	46,494
						12 委託料	43,998
						13 使用料及び賃借料	2
	4 趣旨普及費	1,871	2,216	△345			
	1 趣旨普及費	1,871	2,216	△345			
						10 需用費	1,871

(単位:千円)

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
12-29 健康診断等委託 13-02 使用料				43 2
			1,871	
			1,871	
710105 趣旨普及事業				1,871
			1,871	
10-01 消耗品費 10-04 印刷製本費				24 1,847

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区分	金額
2		保険給付費	13,434,366	12,880,068	554,298		
	1	介護サービス等諸費	12,278,492	11,785,778	492,714		
		1 居宅介護サービス給付費	5,913,470	5,760,208	153,262	18 負担金、補助及び交付金	5,913,470
		2 地域密着型介護サービス給付費	1,548,359	1,615,835	△67,476	18 負担金、補助及び交付金	1,548,359
		3 施設介護サービス給付費	4,117,266	3,731,385	385,881	18 負担金、補助及び交付金	4,117,266
		4 居宅介護福祉用具購入費	16,243	16,746	△503	18 負担金、補助及び交付金	16,243
		5 居宅介護住宅改修費	21,178	34,101	△12,923	18 負担金、補助及び交付金	21,178
		6 居宅介護サービス計画給付費	661,976	627,503	34,473		

(単位：千円)

説明				
財源内訳				
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
3,044,758	3,627,278	1,982,382	4,779,795	153
2,775,591	3,315,197	1,819,038	4,368,513	153
1,395,296	1,596,644	817,549	2,103,828	153
720101 居宅介護サービス費給付事業				5,913,470
1,395,296	1,596,644	817,549	2,103,828	153
18-03 負担金(その他) 居宅介護サービス費給付				5,913,470
385,850	418,056	193,544	550,909	
720103 地域密着型介護サービス費給付事業				1,548,359
385,850	418,056	193,544	550,909	
18-03 負担金(その他) 地域密着型介護サービス費給付				1,548,359
820,158	1,111,661	720,521	1,464,926	
720105 施設介護サービス費給付事業				4,117,266
820,158	1,111,661	720,521	1,464,926	
18-03 負担金(その他) 施設介護サービス費給付				4,117,266
4,047	4,385	2,030	5,781	
720107 居宅介護福祉用具購入費給付事業				16,243
4,047	4,385	2,030	5,781	
18-03 負担金(その他) 居宅介護福祉用具購入費給付				16,243
5,276	5,718	2,647	7,537	
720108 居宅介護住宅改修費給付事業				21,178
5,276	5,718	2,647	7,537	
18-03 負担金(その他) 居宅介護住宅改修費給付				21,178
164,964	178,733	82,747	235,532	

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		
						区 分	金 額	
2	1	6				18 負担金、補助及び交付金	661,976	
			2 介護予防サービス等諸費	407,076	339,695	67,381		
			1 介護予防サービス給付費	305,278	252,703	52,575	18 負担金、補助及び交付金	305,278
			2 地域密着型介護予防サービス給付費	9,795	23,338	△13,543	18 負担金、補助及び交付金	9,795
			3 介護予防福祉用具購入費	5,932	5,109	823	18 負担金、補助及び交付金	5,932
			4 介護予防住宅改修費	23,008	21,264	1,744	18 負担金、補助及び交付金	23,008
			5 介護予防サービス計画給付費	63,063	37,281	25,782	18 負担金、補助及び交付金	63,063

(単位：千円)

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
720109 居宅介護サービス計画費給付事業				661,976
164,964	178,733	82,747	235,532	
18-03 負担金(その他) 居宅介護サービス計画費給付				661,976
96,068	109,909	56,252	144,847	
70,705	82,425	43,529	108,619	
720111 介護予防サービス費給付事業				305,278
70,705	82,425	43,529	108,619	
18-03 負担金(その他) 介護予防サービス費給付				305,278
2,440	2,644	1,224	3,487	
720113 地域密着型介護予防サービス費給付事業				9,795
2,440	2,644	1,224	3,487	
18-03 負担金(その他) 地域密着型介護予防サービス費給付				9,795
1,477	1,601	741	2,113	
720115 介護予防福祉用具購入費給付事業				5,932
1,477	1,601	741	2,113	
18-03 負担金(その他) 介護予防福祉用具購入費給付				5,932
5,732	6,212	2,876	8,188	
720116 介護予防住宅改修費給付事業				23,008
5,732	6,212	2,876	8,188	
18-03 負担金(その他) 介護予防住宅改修費給付				23,008
15,714	17,027	7,882	22,440	
720117 介護予防サービス計画費給付事業				63,063
15,714	17,027	7,882	22,440	

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
2	2	5					
	3	その他諸費	14,451	13,768	683		
		1 審査支払手数料	14,451	13,768	683		
						11 役 務 費	14,451
	4	高額介護サービス等費	384,291	390,000	△5,709		
		1 高額介護サービス費	383,746	389,448	△5,702		
						18 負担金、補助及び交付金	383,746
		2 高額介護予防サービス費	545	552	△7		
						18 負担金、補助及び交付金	545
	5	高額医療合算介護サービス等費	57,684	53,597	4,087		
		1 高額医療合算介護サービス費	57,073	53,000	4,073		
						18 負担金、補助及び交付金	57,073
		2 高額医療合算介護予防サービス費	611	597	14		
						18 負担金、補助及び交付金	611

(単位：千円)

明 説				
財 源 内 訳				
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
18-03 負担金(その他) 介護予防サービス計画費給付				63,063
3,527	3,901	1,878	5,145	
3,527	3,901	1,878	5,145	
720119 審査支払事務委託事業				14,451
3,527	3,901	1,878	5,145	
11-04 手数料				14,451
95,764	103,758	48,036	136,733	
95,629	103,611	47,968	136,538	
720120 高額介護サービス費給付事業				383,746
95,629	103,611	47,968	136,538	
18-03 負担金(その他) 高額介護サービス費給付				383,746
135	147	68	195	
720121 高額介護予防サービス費給付事業				545
135	147	68	195	
18-03 負担金(その他) 高額介護予防サービス費給付				545
14,373	15,573	7,210	20,528	
14,221	15,409	7,134	20,309	
720122 高額医療合算介護サービス費給付事業				57,073
14,221	15,409	7,134	20,309	
18-03 負担金(その他) 高額医療合算介護サービス費給付				57,073
152	164	76	219	
720123 高額医療合算介護予防サービス費給付事業				611
152	164	76	219	
18-03 負担金(その他) 高額医療合算介護予防サービス費給付				611

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
2	6	特定入所者介護サービス等費	292,372	297,230	△4,858		
		1 特定入所者介護サービス費	292,300	297,173	△4,873		
						18 負担金、補助及び交付金	292,300
	2 特定入所者介護予防サービス費	72	57	15			
						18 負担金、補助及び交付金	72

(単位：千円)

説		明		
財 源 内 訳				
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
59,435	78,940	49,968	104,029	
59,418	78,921	49,959	104,002	
720124 特定入所者介護サービス費給付事業				292,300
59,418	78,921	49,959	104,002	
18-03 負担金(その他) 特定入所者介護サービス費給付				292,300
17	19	9	27	
720125 特定入所者介護予防サービス費給付事業				72
17	19	9	27	
18-03 負担金(その他) 特定入所者介護予防サービス費給付				72

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
3		地域支援事業費	939,172	936,835	2,337		
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	600,644	608,858	△8,214		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	538,039	553,154	△15,115		
						1 報 酬	630
						3 職員手当等	103
						4 共 済 費	116
						10 需 用 費	17
						11 役 務 費	88
						12 委 託 料	6,909
						18 負担金、補助及び交付金	530,176
		2 一般介護予防事業費	61,105	54,304	6,801		

(単位：千円)

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
326,060	162,173	140,246	310,693	
181,596	162,173	75,080	181,795	
163,920	145,276	67,262	161,581	
730130	訪問型サービス事業			156,207
55,948	42,185	19,536	38,538	
12-15	指導等委託 訪問型サービス（短期集中）			687
18-03	負担金（その他） 訪問型サービス（旧国基準・市独自基準）			155,520
730131	通所型サービス事業			313,166
88,567	84,553	39,145	100,901	
11-01	通信運搬費			88
12-09	サービス業務委託 通所型サービス（短期集中）			6,222
18-03	負担金（その他） 通所型サービス（旧国基準・市独自基準）			305,856
18-13	補助金（直接交付） 住民主体のサービス			1,000
730132	介護予防ケアマネジメント事業			65,666
18,558	17,728	8,206	21,174	
01-92	会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1人			630
03-24	期末手当 会計年度任用職員（アシスタント職）			103
04-02	社会保険料			116
10-01	消耗品費			17
18-03	負担金（その他） 介護予防ケアマネジメント			64,800
730133	高額介護予防サービス費相当事業			2,000
565	540	250	645	
18-03	負担金（その他） 高額介護予防サービス費相当			2,000
730141	高額医療合算介護予防サービス費相当事業			1,000
282	270	125	323	
18-03	負担金（その他） 高額医療合算介護予防サービス費相当			1,000
17,253	16,492	7,631	19,729	

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節			
						区 分	金 額		
3	1	2				1 報 酬	756		
						3 職員手当等	123		
						4 共 済 費	140		
						7 報 償 費	2,382		
						10 需 用 費	4,559		
						11 役 務 費	3,614		
						12 委 託 料	49,531		
						3' 審査支払手数料	1,500	1,400	100

(単位：千円)

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
730134 地域介護予防活動支援事業 22,037				
6,223	5,948	2,753	7,113	
07-02 謝礼 842				
介護予防リーダー養成 認知症支援リーダー養成				
10-01 消耗品費				361
10-04 印刷製本費				113
10-06 修繕料				50
11-01 通信運搬費				190
11-07 保険料				48
12-09 サービス業務委託				20,433
高齢者交流活動支援 高齢者交流室指定管理料 介護予防ボランティアポイント				
730135 介護予防把握事業 14,187				
4,007	3,830	1,772	4,578	
10-01 消耗品費 734				
11-01 通信運搬費 3,300				
12-09 サービス業務委託 5,940				
高齢者見守り事業 12-18 調査等委託 4,213				
生活状況アンケート				
730136 地域リハビリテーション活動支援事業 1,342				
376	361	167	438	
07-02 謝礼 814				
理学療法士等 12-09 サービス業務委託 528				
管理栄養士による訪問指導等				
730140 介護予防普及啓発事業 23,539				
6,647	6,353	2,939	7,600	
01-92 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 756				
1人				
03-24 期末手当 会計年度任用職員（アシスタント職） 123				
04-02 社会保険料 140				
07-02 謝礼 726				
介護予防講演会・認知症予防講演会・フレイル予防出張講座等				
10-01 消耗品費				1,698
10-04 印刷製本費				1,603
11-01 通信運搬費				76
12-03 配布等委託				1,403
12-09 サービス業務委託				17,014
介護予防事業（運動・口腔機能向上） 高齢者健康音楽教室 認知症予防事業				
423	405	187	485	

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
3	1	3				11 役 務 費	1,500
			2 包括的支援事業・任意事業費	338,528	327,977	10,551	
			1 包括的支援事業費	328,497	317,007	11,490	
						1 報 酬	3,032
						2 給 料	4,419
						3 職員手当等	3,818
						4 共 済 費	2,097
						7 報 償 費	692
						10 需 用 費	747
			11 役 務 費	30			
			12 委 託 料	313,662			

(単位：千円)

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
730137 審査支払手数料				1,500
423	405	187	485	
11-04 手数料				1,500
144,464		65,166	128,898	
140,283		63,245	124,969	
730108 地域包括支援センター運営事業				249,205
104,309		47,990	96,906	
07-02 謝礼				120
10-04 印刷製本費				656
12-03 配布等委託				702
12-09 サービス業務委託				247,727
地域包括支援センター（高齢者あんしん相談窓口）運営				
730121 認知症総合支援事業				27,034
12,982		5,201	8,851	
07-02 謝礼				472
もの忘れ相談会医師				
10-01 消耗品費				19
10-04 印刷製本費				72
11-01 通信運搬費				15
12-09 サービス業務委託				26,456
地域における認知症への支援体制の整備				
認知症カフェ				
もの忘れ相談会				
認知症家族介護講座				
認知症初期集中支援チーム				
730138 在宅医療・介護連携推進事業				18,381
8,825		3,534	6,022	
01-91 会計年度任用職員（専門職）報酬				3,032
高齢者支援課保健師 1人 月額 252,600円				
02-02 一般職給料				4,419
一般職2人				
03-01 期末勤勉手当				2,019
03-02 各種手当				1,167
03-23 期末手当 会計年度任用職員（専門職）				632
04-01 職員共済組合等				1,478
04-02 社会保険料				619
11-01 通信運搬費				15
12-09 サービス業務委託				5,000
在宅医療・介護連携推進				
730139 生活支援体制整備事業				33,277

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節							
						区 分	金 額						
3	2	1											
								2 任意事業費	10,031	10,970	△939		
								7 報 償 費					1,856
								10 需 用 費					353
								11 役 務 費					979
								12 委 託 料					2,510
		18 負担金、補助及び交付金					4,333						

(単位：千円)

明 説				
財 源 内 訳				
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
13,879		6,405	12,993	
07-02 謝礼				100
				研修会講師等謝礼
12-06 機器等保守整備委託				3,927
12-09 サービス業務委託				29,250
				生活支援コーディネーター（第1層）・協議会
				生活支援コーディネーター（第2層）・協議会
				生活サポーター養成
730142 地域ケア会議推進事業				600
				288
		115	197	
12-09 サービス業務委託				600
				地域ケア会議
				4,181
730109 介護相談員派遣等事業		1,921	3,929	1,950
				812
07-02 謝礼				1,796
				介護相談員
				介護相談アドバイザー
10-01 消耗品費				5
11-07 保険料				1
18-02 負担金（研修会等）				148
730110 介護給付費適正化事業				1,042
				434
		199	409	
10-01 消耗品費				36
11-01 通信運搬費				398
12-07 事務処理等委託				457
12-18 調査等委託				151
				住宅改修訪問調査
730111 ケアプラン指導研修事業				891
				372
		171	348	
12-15 指導等委託				891
730112 居宅介護支援事業者等助成事業				180
				75
		34	71	
18-10 補助金（福祉団体等）				180
730113 家族介護教室事業				528
				220
		101	207	
12-09 サービス業務委託				528

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
3	2	2					

(単位:千円)

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
家族介護教室				
730114	認知症高齢者見守り事業			562
233		107	222	
10-01	消耗品費			79
12-09	サービス業務委託 GPS機器による認知症高齢者見守り			483
730118	成年後見制度利用支援事業			4,528
1,892		870	1,766	
10-04	印刷製本費			2
11-01	通信運搬費			21
11-04	手数料			500
18-10	補助金(福祉団体等)			4,005
730119	認知症サポーター養成事業			350
143		66	141	
07-02	謝礼 フォローアップ講座			60
10-01	消耗品費			231
11-01	通信運搬費			59

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
4		基金積立金	7,322	7,213	109		
	1	基金積立金	7,322	7,213	109		
		1 介護給付費等準備基金積立金	127	158	△31		
						24 積立金	127
		2 職員退職手当基金積立金	7,195	7,055	140		
						24 積立金	7,195

(単位：千円)

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
			7,322	
			7,322	
			127	
740101 介護給付費等準備基金積立				127
			127	
24-15 介護給付費等準備基金 介護給付費等準備基金積立金				127
			7,195	
740103 職員退職手当基金積立				7,195
			7,195	
24-03 職員退職手当基金 職員退職手当基金積立金				7,195

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
5	公債費		1	1	0		
	1	公債費	1	1	0		
		1	利 子	1	0		
						22 償還金、利 子及び割引 料	1

(単位：千円)

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
			1	
			1	
			1	
750101	利子			1
			1	
22-03	一時借入金利子			1

歳出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
6		諸支出金	4,372	3,118	1,254		
	1	償還金及び還付加算金	4,371	3,117	1,254		
		1 第1号被保険者保険料還付金	4,360	3,106	1,254	22 償還金、利子及び割引料	4,360
		2 償還金	1	1	0	22 償還金、利子及び割引料	1
		3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0	22 償還金、利子及び割引料	10
	2	繰出金	1	1	0		
		1 一般会計繰出金	1	1	0	27 繰出金	1

説 明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
			4,371	1
			4,370	1
			4,360	
760101	第1号被保険者保険料還付金			4,360
			4,360	
22-05	還付金			4,360
				1
760102	償還金			1
				1
22-07	返還金			1
			10	
760103	第1号被保険者還付加算金			10
			10	
22-05	還付金			10
				1
				1
760104	一般会計繰出金			1
				1
27-05	一般会計繰出金			1

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区 分	金 額
		7 予備費	5,000	5,000	0		
		1 予備費	5,000	5,000	0		
		1 予備費	5,000	5,000	0		

(単位：千円)

説明				
財 源 内 訳				
国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	その他	一般財源
			5,000	
			5,000	
			5,000	
770101 予備費				5,000
			5,000	
29-01 予備費				5,000

第2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)
本 年 度	委 員	45	25,167	—
	その他の特別職	0	0	—
	計	45	25,167	—
前 年 度	委 員	45	25,677	—
	その他の特別職	0	0	—
	計	45	25,677	—
比 較	委 員	0	△ 510	—
	その他の特別職	0	0	—
	計	0	△ 510	—

(単位: 千円)

費				共 済 費	合 計	備 考
地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
—	—	—	25,167	—	25,167	
—	—	—	0	0	0	
—	—	—	25,167	0	25,167	
—	—	—	25,677	—	25,677	
—	—	—	0	0	0	
—	—	—	25,677	0	25,677	
—	—	—	△ 510	—	△ 510	
—	—	—	0	0	0	
—	—	—	△ 510	0	△ 510	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数(人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計
本 年 度	[18] 21	34,010	71,958	69,831	175,799
前 年 度	[47] 21	62,901	70,559	72,005	205,465
比 較	[△29] 0	△28,891	1,399	△2,174	△29,666

※[]内は会計年度任用職員の外書き人数です。

職員手当等の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当	住居手当
本 年 度	1,512	1,741	20	12,036	540
前 年 度	1,476	1,741	20	11,805	540
比 較	36	0	0	230	0

(単位：千円)

共済費	合 計	備 考
33,985	209,784	
35,026	240,491	
△1,041	△30,707	

(単位：千円)

時間外勤務 手 当	特殊勤務手 当	通勤手当	期末勤勉手 当	児童手当
10,983	16	1,472	39,817	1,695
9,451	15	1,693	44,304	960
1,532	1	△221	△4,487	735

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給 料	1,399	1 普通昇給に伴う増加分	1,572
		2 その他の増減分	△173
職員手当等	△2,174	1 その他の増減分	△2,174

説 明	備 考
平均昇給間差月額 3年1月1日現在職員数 12か月分	平均昇給率 2.10% 昇給職員数 21人
職員数の変動・異動等に係る増減分 △81千円	職員数の異動状況 1月1日現在 当該年度の 計 職 員 数 増 減
給与改定留保額に係る増減分 △92千円	本年度 21人 0人 21人 前年度 21人 0人 21人 増 減 0人 0人 0人
普通昇給・昇格に伴う増加分 1,174千円	
職員数の変動・異動・期末手当 支給月数の減等に係る増減分 △665千円	
給与改定留保額に係る増減分 △68千円	
会計年度任用職員(期末手当) に係る増減分 △4,457千円	
その他の増減分 1,842千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	分		一般行政職
	3年1月1日現在	平均給料月額	平均給与月額
	平均年齢		37歳 8月
2年1月1日現在	平均給料月額	平均給与月額	285,800円 365,992円
	平均年齢		37歳 4月

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	149,900	143,000
大学卒	183,700	

国の制度	
一般行政職(円)	
150,600	
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(%)
3年1月1日現在	5	—	—
	4	3	14.3
	3	3	14.3
	2	4	19.0
	1	11	52.4
	計	21	100.0
2年1月1日現在	5	—	—
	4	3	14.3
	3	3	14.3
	2	3	14.3
	1	12	57.1
	計	21	100.0

(級別の基準となる職務)(3年1月1日)

区分	5級	4級	3級
一般行政職	部長職	課長職・課長補佐職	係長職

2級	1級
主任職	主事職

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)
本 年 度	2.225	2.225	0.10
前 年 度	2.275	2.275	0.10
国 の 制 度	2.225	2.225	-

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	23.0	30.5	43.0
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	

キ 特殊勤務手当

区 分
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (3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	内 容
扶 養 手 当	配偶者 月額 6,000円 (課長職及び課長補佐職は月額 3,000円) 子 月額 9,000円 (うち、特定期間にある子※ 月額 13,000円) ※満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 父母等 月額 6,000円 (課長職及び課長補佐職は月額 3,000円) (部長職は支給対象外)
住 居 手 当	世帯主等のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するため住宅等を借り受け、月額15,000円以上の家賃等を支払っているもの 月額 15,000円 (管理職は支給対象外)
通 勤 手 当	交通機関等利用者 月額 55,000円まで 交通用具使用者 月額 28,500円まで

支 給 率 計 (月分)	備 考
4.55	
4.65	
4.45	

最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
43.0	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	

全 地 域	
	16
	21
	16

全 職 種	
	0
	0
	滞納整理手当

国 の 制 度 と の 異 同	国 の 制 度 の 内 容
異 な る	配偶者 月額 6,500円 子 月額 10,000円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき、 月額 5,000円を加算 父母等 月額 6,500円
異 な る	家賃区分に応じて 月額 28,000円まで
異 な る	交通機関等利用者 月額 55,000円まで 自動車等使用者 月額 31,600円まで

第3 債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての
令和2年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和
3年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和2年度末まで の支出（見込）額		令和3年度以降 の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
高齢者交流室 指定管理料	高齢者交流室の 管理運営に要す る額	—	—	令和3年度 ） 令和7年度	限度額

左の財源内訳	事 項 説 明
国庫支出金 支払基金交付金 都支出金 そ の 他	指定管理者に高齢者交流室の管理運営を行わせるもの であるが、指定期間が複数年度にわたるため、債務負担 行為を設定するものである。