

## 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 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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 2 2 0 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              |                         | 金 額             |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| 款                | 項                       |                 |
| 5 保 険 料          |                         | 千円<br>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<br>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<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |           |           | 一般財源構成比 |
|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------|-------|-----------|-----------|---------|
|                  |                |                |         | 特 定 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                  |             |             |          |
|------------------------|-------------|-------------|----------|
| 款<br>項<br>目            | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      |
| 5 保 險 料                | 3, 717, 181 | 3, 494, 810 | 222, 371 |
| 5 介 護 保 險 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                  |             | (単位：千円)                                                                                                   |                                           |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額         | 説 明                                                                                                       |                                           |
|                    |             |                                                                                                           |                                           |
|                    |             |                                                                                                           |                                           |
| 5 現年度分             | 3, 695, 828 | ○現年度分<br>調定見込額<br>3, 771, 254千円×98. 0%                                                                    | 3, 695, 828                               |
| 10 滞納繰越分           | 21, 353     | ○滞納繰越分<br>調定見込額<br>85, 413千円×25. 00%                                                                      | 21, 353                                   |
|                    |             |                                                                                                           |                                           |
|                    |             |                                                                                                           |                                           |
| 5 現年度分             | 2, 702, 355 | ○介護給付費負担金<br>対象基本額（施設等給付費）<br>6, 816, 871千円×15／100<br>対象基本額（居宅給付費）<br>8, 399, 129千円×20／100                | 2, 702, 355<br>1, 022, 530<br>1, 679, 825 |
| 10 過年度分            | 1           | ○介護給付費負担金                                                                                                 | 1                                         |
|                    |             |                                                                                                           |                                           |
| 5 現年度分             | 687, 763    | ○調整交付金<br>対象基本額<br>15, 216, 000千円×4. 52／100                                                               | 687, 763                                  |
| 10 過年度分            | 1           | ○調整交付金                                                                                                    | 1                                         |
| 5 現年度分             | 140, 828    | ○地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）<br>対象基本額<br>563, 312千円×25／100                                                       | 140, 828                                  |
| 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             | 146, 606    | ○地域支援事業交付金（包括の支援・任意）<br>対象基本額（包括の支援・任意事業）<br>287, 794千円×38. 5／100<br>対象基本額（社会充実事業）<br>93, 005千円×38. 5／100 | 146, 606<br>110, 800<br>35, 806           |
| 10 過年度分            | 1           | ○地域支援事業交付金（包括の支援・任意）                                                                                      | 1                                         |
| 5 保険者機能強化<br>推進交付金 | 24, 943     | ○保険者機能強化推進交付金                                                                                             | 24, 943                                   |

第 5款 保険料  
第15款 国庫支出金

| 款<br>項<br>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  |

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)      |           |                                                                                                         |                                     |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 区 分          | 節         |                                                                                                         |                                     |
|              | 金 額       | 説 明                                                                                                     |                                     |
| 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<br>対象基本額<br>18,489千円×1／2                                                                     | 9,244                               |
|              |           |                                                                                                         |                                     |
|              |           |                                                                                                         |                                     |
| 5 現年度分       | 4,108,320 | ○介護給付費交付金<br>対象基本額<br>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<br>対象基本額<br>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<br>対象基本額（施設等給付費）<br>6,816,871千円×17.5／100<br>対象基本額（居宅給付費）<br>8,399,129千円×12.5／100              | 2,242,843<br>1,192,952<br>1,049,891 |
| 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）<br>対象基本額<br>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）<br>対象基本額（包括の支援・任意事業）<br>287,794千円×19.25／100<br>対象基本額（社会充実事業）<br>93,005千円×19.25／100 | 73,303<br>55,400<br>17,903          |
| 10 過年度分      | 1         | ○地域支援事業交付金（包括の支援・任意）                                                                                    | 1                                   |

(単位：千円)

| 款<br>項<br>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                      |           | 説 明                          |
|------------------------|-----------|------------------------------|
| 区 分                    | 金 額       |                              |
|                        |           |                              |
|                        |           |                              |
| 3 介護保険給付費等準備基金利子収入     | 603       | ○介護保険給付費等準備基金利子収入 603        |
| 5 高額介護サービス費等貸付基金利子収入   | 1         | ○高額介護サービス費等貸付基金利子収入 1        |
|                        |           |                              |
|                        |           |                              |
| 5 介護給付費繰入金             | 1,902,000 | ○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

| 款<br>項<br>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   |

(単位：千円)

| 節            |     | 説<br>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<br>○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



| 款<br>項<br>目 |       |  | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |
|-------------|-------|--|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|
|             |       |  |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       |
|             |       |  |        |        |        | 国・都支出金          | 地 方 債 | そ の 他 |
| 10          | 徴収費   |  | 11,576 | 12,770 | -1,194 |                 |       |       |
| 5           | 賦課徴収費 |  | 11,576 | 12,770 | -1,194 |                 |       |       |

| 節      |       | 説 明              |
|--------|-------|------------------|
| 区 分    | 金 額   |                  |
|        |       |                  |
|        |       |                  |
| 8 旅費   | 9     | （高齢者支援室（介護保険担当）） |
| 10 需用費 | 2,173 | ◎賦課徴収事務費         |
| 11 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         |

第 5款 総務費

(単位：千円)

| 款<br>項<br>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      |        | 説 明              |
|--------|--------|------------------|
| 区 分    | 金 額    |                  |
|        |        |                  |
|        |        |                  |
| 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      |

| 款<br>項<br>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 |

(単位：千円)

| 節       |        | 説 明                                                           |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額    |                                                               |
|         |        |                                                               |
|         |        |                                                               |
| 1 報酬    | 25,699 | (高齢者支援室（介護保険担当））<br>◎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<br>介護認定調査専門員報酬 9人 25,699                 |
| 12 委託料  | 29,355 | 期末手当 3,918<br>通勤費用 660<br>・介護認定調査専門員旅費 360<br>・認定調査委託料 29,355 |

第 5款 総務費

(単位：千円)

| 款<br>項<br>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））<br>◎介護サービス等諸費 13,754,390<br>・居宅介護サービス等給付費 7,263,156<br>・地域密着型介護サービス等給付費 1,474,582<br>・施設介護サービス等給付費 4,304,475<br>・居宅介護福祉用具購入費 17,135<br>・居宅介護住宅改修費 28,229<br>・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<br>項<br>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 |

第10款 保険給付費

| 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））<br>◎介護予防サービス等諸費 519,215<br>・介護予防サービス等給付費 421,263<br>・地域密着型介護予防サービス等給付費 2,139<br>・介護予防福祉用具購入費 5,670<br>・介護予防住宅改修費 20,143<br>・介護予防サービス計画等給付費 70,000 |

(単位：千円)

[illegible]

| 節      |        | 説                                      | 明                |
|--------|--------|----------------------------------------|------------------|
| 区      | 分      |                                        |                  |
|        |        |                                        |                  |
|        |        |                                        |                  |
| 12 委託料 | 16,700 | (高齢者支援室(介護保険担当))<br>◎その他諸費<br>・審査支払委託料 | 16,700<br>16,700 |

## 第10款 保險給付費

| 款<br>項<br>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 |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         |     |                 |       |         |        |
|             |            |         |         | </  |                 |       |         |        |

(単位：千円)

| 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））<br>◎高額介護サービス等費<br>・ 高額介護サービス費<br>・ 高額介護予防サービス費<br>467,350<br>466,500<br>850 |

第10款 保険給付費

(単位：千円)

| 款<br>項<br>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      |                                                                           |                           |
|                    |        |                                                                           |                           |
|                    |        |                                                                           |                           |
| 18 負担金，補助<br>及び交付金 | 86,700 | （高齢者支援室（介護保険担当））<br>◎高額医療合算介護サービス等費<br>・高額医療合算介護サービス費<br>・高額医療合算介護予防サービス費 | 86,700<br>85,000<br>1,700 |

## 第10款 保險給付費

(単位：千円)

| 款<br>項<br>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））<br>◎特定入所者介護サービス等費<br>・特定入所者介護サービス費<br>・特定入所者介護予防サービス費<br>371,645<br>371,460<br>185 |

(単位：千円)

| 款<br>項<br>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<br>支援サービス事<br>業費 | 556, 300 | 570, 727 | -14, 427 | 237, 627        |       | 249, 133 | 69, 540  |
|             | 5  | 介護予防・生活<br>支援サービス事<br>業費 | 500, 440 | 514, 927 | -14, 487 | 213, 765        |       | 224, 117 | 62, 558  |
|             | 10 | 介護予防ケアマ<br>ネジメント事業<br>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））<br>◎介護予防・生活支援サービス諸費 500, 440<br>・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））<br>◎介護予防ケアマネジメント事業費 55, 860<br>・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<br>項<br>目 |           |  | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |
|-------------|-----------|--|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|
|             |           |  |       |       |      | 特 定 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 |
| 5           | 一般介護予防事業費 |  | 5,692 | 6,354 | -662 | 2,435           |       | 2,548 |

第12款 地域支援事業費

| 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        |
| 11 役務費      | 62    | ・介護予防訪問指導事業費        |
| 12 委託料      | 4,908 | ・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     |
|             |       | ・諸経費                |
|             |       | ◎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<br>項<br>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<br>・任意事業費       | 380,799 | 405,389 | -24,590 | 239,772         |       | 67,723 | 73,304 |
| 5           | 包括的・継続的<br>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<br>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<br>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））<br>◎地域包括支援センター運営費<br>・はなみずき運営委託料 285,532<br>・ちょうふの里運営委託料 27,679<br>・ゆうあい運営委託料 47,329<br>・つつじヶ丘運営委託料 46,979<br>・仙川運営委託料 25,189<br>・ちょうふ花園運営委託料 29,959<br>・ときわぎ国領運営委託料 43,979<br>・至誠しばさき運営委託料 27,539<br>・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））<br>◎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<br>・印刷製本費 275<br><br>◎指定市町村事務受託法人委託料 1,188<br>・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））<br>◎在宅医療・介護連携推進事業費 38,161<br>・在宅医療連携窓口事業費 8,073<br>・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））<br>◎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<br>項<br>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））<br>◎認知症総合支援事業費 16,460<br>・認知症地域支援推進員事業費 12,640<br>・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））<br>◎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<br>・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

| 款<br>項<br>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））<br>◎その他諸費 1,320<br>・審査支払委託料 1,320 |

(単位：千円)

| 款<br>項<br>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 |      |

第25款 基金積立金

| 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））<br>◎介護保険給付費等準備基金積立金<br>・基金積立金<br>・利子積立金 |

166, 163  
165, 560  
603

(単位：千円)

| 款<br>項<br>目 |   |          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |
|-------------|---|----------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
|             |   |          |       |       |       | 特 定 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 |
|             | 5 | 償還金及び還付金 | 6,053 | 5,053 | 1,000 |                 |       | 6,000 |
|             | 5 | 償還金及び還付金 | 6,053 | 5,053 | 1,000 |                 |       | 6,000 |

| 節   |       | 説 明                                                                                              |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額   |                                                                                                  |
|     |       |                                                                                                  |
|     |       |                                                                                                  |
|     |       |                                                                                                  |
| 22  | 6,053 | (高齢者支援室（介護保険担当））<br>◎償還金，利子及び還付金<br>・国・都支出金過年度清算返還金<br>・介護給付費交付金過年度清算返還金<br>・保険料過誤納還付金<br>・還付加算金 |

第30款 諸支出金

(单位:千円)

| 款<br>項<br>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   |       |                                                                                                          |
|    |     |       |                                                                                                          |
|    |     |       |                                                                                                          |
| 27 | 繰出金 | 2,401 | (高齢者支援室(高齢福祉担当))<br>◎一般会計繰出金 2,400<br>・一般会計繰出金 2,400<br><br>(高齢者支援室(介護保険担当))<br>◎一般会計繰出金 1<br>・一般会計繰出金 1 |

第30款 諸支出金

(単位：千円)

| 款<br>項<br>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<br>(人) | 給 与         |             |                                  |                 |
|-----|---------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
|     |         |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 地 域 手 当<br>(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       |             |                                  |                 |

## 明 細 書

| 費             |                        |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 寒冷地手当<br>(千円) | そ の 他 の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(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<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(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。

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(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            |

(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  |

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

| 時間外勤務手当<br>(千円) | 特 別 調 整 額<br>(千円) | 期末・勤勉手当<br>(千円) |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 8,175           | 2,703             | 52,924          |
| 9,745           | 2,703             | 53,456          |
| -1,570          | 0                 | -532            |

| 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<br>現に在職する<br>職 員 数      その他      計<br>本年度    32(11)人    0(0)人    32(11)人<br>前年度    31(12)人    0(0)人    31(12)人<br>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<br>(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<br>一般職 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |              |              |
|------------|-----------|--------------|--------------|
|            | 級         | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%) |
| 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)

|            |           |    |    |           |             |           |           |           |
|------------|-----------|----|----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 令和3年1月1日現在 | 区 分       | 7級 | 6級 | 5級        | 4級          | 3級        | 2級        | 1級        |
|            | 一 般 行 政 職 |    |    | 課長<br>の職務 | 課長補佐<br>の職務 | 係長<br>の職務 | 主任<br>の職務 | 主事<br>の職務 |
| 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<br>の職務 | 課長補佐<br>の職務 | 係長<br>の職務 | 主任<br>の職務 | 主事<br>の職務 |

エ 昇給

| 区 分         |                  | 合 計  | 一般行政職 |
|-------------|------------------|------|-------|
| 本<br>年<br>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    |
|             |                  | 5 号給 |       |
|             |                  | 6 号給 |       |
|             |                  | 7 号給 |       |
|             |                  | 8 号給 |       |
|             | 比率 (B) / (A) (%) |      | 87.5  |
| 前<br>年<br>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    |
|             |                  | 5 号給 |       |
|             |                  | 6 号給 |       |
|             |                  | 7 号給 |       |
|             |                  | 8 号給 |       |
|             | 比率 (B) / (A) (%) |      | 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         | 支給率計 (月分)   | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------------------|-----|
| 3 月 (月分)    |             |                         |     |
| 0.25        | 4.55        | 有                       |     |
| 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 |