

令和3年度あきる野市介護保険特別会計予算

令和 3 年度あきる野市介護保険特別会計予算

令和 3 年度あきる野市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,963,365 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、535,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 3 年 2 月 18 日提出

東京都あきる野市長 村木英幸

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 保険料		千円 1,628,307
	1 介護保険料	1,628,307
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,351,999
	1 国庫負担金	1,112,283
	2 国庫補助金	239,716
4 支払基金交付金		1,776,191
	1 支払基金交付金	1,776,191
5 都支出金		1,026,119
	1 都負担金	982,347
	2 都補助金	43,772
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		1,180,737
	1 一般会計繰入金	1,091,362
	2 基金繰入金	89,375
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		8
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雜入	4
歳 入 合 計		6,963,365

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 167,018
	1 総務管理費	107,649
	2 徴収費	5,311
	3 介護認定審査会費	53,356
	4 趣旨普及費	702
2 保険給付費		6,445,028
	1 介護サービス等諸費	5,954,518
	2 介護予防サービス等諸費	116,832
	3 その他諸費	5,249
	4 高額介護サービス等費	144,649
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,910
	6 特定入所者介護サービス等費	200,870
3 地域支援事業費		274,200
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	108,141
	2 一般介護予防事業費	25,060
	3 包括的支援事業・任意事業費	140,737
	4 その他諸費	262
4 基金積立金		74,946
	1 基金積立金	74,946
5 公債費		671
	1 公債費	671
6 諸支出金		1,502
	1 償還金及び還付加算金	1,501
	2 繰出金	1
歳 出 合 計		6,963,365

予 算 說 明 書

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
	千円	千円	千円
1 保険料	1,628,307	1,575,922	52,385
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,351,999	1,345,492	6,507
4 支払基金交付金	1,776,191	1,742,732	33,459
5 都支出金	1,026,119	1,000,851	25,268
6 財産収入	1	103	△102
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,180,737	1,171,431	9,306
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	8	9	△1
歳入合計	6,963,365	6,836,543	126,822

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都 支出金	地方債	その他	
1 総務費	千円 167,018	千円 172,950	千円 △5,932	千円	千円	千円 167,018	千円
2 保険給付費	6,445,028	6,328,771	116,257	2,224,957		4,220,071	
3 地域支援事業費	274,200	266,548	7,652	153,161		121,039	
4 基金積立金	74,946	66,110	8,836			74,946	
5 公債費	671	661	10			671	
6 諸支出金	1,502	1,503	△1			1,501	1
歳出合計	6,963,365	6,836,543	126,822	2,378,118		4,585,246	

(項) 01 介護保険料

科 目		本年 度	前年 度	比 較
款	項 目			
01	保険料	千円 1,628,307	千円 1,575,922	千円 52,385
01	介護保険料	1,628,307	1,575,922	52,385
	01 第1号被保険者保険料	1,628,307	1,575,922	52,385
02	使用料及び手数料	1	1	0
01	手数料	1	1	0
	01 総務手数料	1	1	0
03	国庫支出金	1,351,999	1,345,492	6,507
01	国庫負担金	1,112,283	1,098,814	13,469
	01 介護給付費国庫負担金	1,112,283	1,098,814	13,469
02	国庫補助金	239,716	246,678	△6,962
01	調整交付金	134,331	158,009	△23,678
02	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,691	25,160	1,531
03	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	54,185	54,189	△4
04	保険者機能強化推進交付金	12,064	9,320	2,744
	05 介護保険保険者努力支援交付金	12,445	0	12,445
04	支払基金交付金	1,776,191	1,742,732	33,459
01	支払基金交付金	1,776,191	1,742,732	33,459
	01 介護給付費交付金	1,740,155	1,708,765	31,390
	02 地域支援事業支援交付金	36,036	33,967	2,069
05	都支出金	1,026,119	1,000,851	25,268
01	都負担金	982,347	958,032	24,315
	01 介護給付費都負担金	982,347	958,032	24,315
02	都補助金	43,772	42,819	953
01	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,682	15,725	957
02	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	27,090	27,094	△4
06	財産収入	1	103	△102
01	財産運用収入	1	103	△102
	01 利子及び配当金	1	103	△102
07	寄附金	1	1	0
01	寄附金	1	1	0
	01 一般寄附金	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円 1,624,651	千円 1,518,023
01 現年度分	1,624,651	02 普通徴収 106,628
02 滞納繰越分	3,656	01 滞納繰越分 3,656
01 総務手数料	1	01 証明等発行手数料 1
01 現年度分	1,112,283	01 介護給付費国庫負担金現年度分 負担率 15／100 (施設サービス費等) 負担率 20／100 (その他) 1,112,283
01 現年度分	134,331	01 調整交付金現年度分 02 総合事業調整交付金現年度分 130,327 4,004
01 現年度分	26,691	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 負担率 20／100 26,691
01 現年度分	54,185	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金現年度分 負担率 38.5／100 54,185
01 現年度分	12,064	01 保険者機能強化推進交付金現年度分 12,064
01 現年度分	12,445	01 介護保険保険者努力支援交付金現年度分 12,445
01 現年度分	1,740,155	01 介護給付費交付金現年度分 負担率 27／100 1,740,155
01 現年度分	36,036	01 地域支援事業支援交付金現年度分 負担率 27／100 36,036
01 現年度分	982,347	01 介護給付費都負担金現年度分 負担率 17.5／100 (施設サービス費等) 負担率 12.5／100 (その他) 982,347
01 現年度分	16,682	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 負担率 12.5／100 16,682
01 現年度分	27,090	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金現年度分 負担率 19.25／100 27,090
01 介護給付費準備基金利子	1	01 介護給付費準備基金利子 1
01 一般寄附金	1	01 一般寄附金 1

(款) 07 寄附金

(項) 01 寄附金

(款) 08 繰入金

(項) 01 一般会計繰入金

科 目		本年 度	前年 度	比 較
款 項	目			
08	繰入金	千円 1,180,737	千円 1,171,431	千円 9,306
01	一般会計繰入金	1,091,362	1,072,872	18,490
01	介護給付費繰入金	805,627	791,096	14,531
02	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,682	15,725	957
03	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	27,090	27,094	△4
04	その他一般会計繰入金	241,963	238,957	3,006
02	基金繰入金	89,375	98,559	△9,184
01	介護給付費準備基金繰入金	89,375	98,559	△9,184
09	繰越金	1	1	0
01	繰越金	1	1	0
01	繰越金	1	1	0
10	諸収入	8	9	△1
01	延滞金、加算金及び過料	3	3	0
01	第1号被保険者延滞金	1	1	0
02	第1号被保険者加算金	1	1	0
03	過料	1	1	0
02	預金利子	1	2	△1
01	預金利子	1	2	△1
03	雑入	4	4	0
01	滞納処分費	1	1	0
02	第三者納付金	1	1	0
03	返納金	1	1	0
04	雑入	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
01 現年度分	805,627	01 介護給付費繰入金現年度分 負担率 12.5／100 805,627
01 現年度分	16,682	01 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分 負担率 12.5／100 16,682
01 現年度分	27,090	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分 負担率 19.25／100 27,090
01 職員給与費等 繰入金	97,398	01 職員給与費等繰入金 97,398
02 事務費繰入金	69,620	01 要介護及び要支援認定等事務費繰入金 69,620
03 保険料軽減分 繰入金	74,945	01 第1号被保険者保険料軽減分繰入金 74,945
01 介護給付費準 備基金繰入金	89,375	01 介護給付費準備基金繰入金 89,375
01 前年度繰越金	1	01 その他前年度繰越金 1
01 第1号被保険 者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金 1
01 第1号被保険 者加算金	1	01 第1号被保険者加算金 1
01 過料	1	01 過料 1
01 預金利子	1	01 介護保険会計預金利子 1
01 滞納処分費	1	01 滞納者負担分 1
01 第三者納付金	1	01 第三者行為介護サービス給付費返納金 1
01 返納金	1	01 不当利得介護サービス給付費返納金 1
01 雜入	1	01 高額介護サービス費等返還金 1

(項) 01 総務管理費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳					
						特 定 財 源					
款	項	目				国都支出金	地方債	その他の			
01	総務費		千円	千円	千円	千円	千円	千円			
	01	総務管理費	167,018	172,950	△5,932			167,018			
	01	一般管理費	107,649	116,281	△8,632			107,649			
	02	徴収費	5,311	5,323	△12			5,311			
	01	賦課徴収費	4,798	4,810	△12			4,798			

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
02 紹料	44,828	01 一般管理経費	7,167	
03 職員手当等	37,391	0702 委員報償	113	
04 共済費	15,179	02 介護保険推進委員会委員報償	(113)	
07 報償費	113	0801 普通旅費	65	
08 旅費	106	1001 消耗品費	94	
10 需用費	698	1101 通信運搬費	5	
11 役務費	1,498	1215 電算関係業務委託料	1,018	
12 委託料	1,964	02 介護保険システム改修委託料	(1,018)	
13 使用料及び賃借料	5,872	1303 物品等借上料	27	
		01 介護保険さがせるnetシステム使用料	(27)	
		1307 事務機器等借上料	5,845	
		01 複写機借上料	(177)	
		03 介護保険システム使用料	(5,467)	
		04 事業者管理システム使用料	(201)	
02 資格管理経費			345	
1001 消耗品費			25	
1004 印刷製本費			112	
1101 通信運搬費			208	
05 介護給付管理経費			2,739	
0801 普通旅費			41	
1001 消耗品費			86	
1004 印刷製本費			381	
1101 通信運搬費			1,272	
1104 事務処理等手数料			13	
01 照会手数料			(13)	
1204 作成委託料			668	
01 介護保険負担割合証作成委託料			(668)	
1207 事務処理等委託料			278	
01 第三者行為求償事務委託料			(278)	
40 一般職人事管理経費			97,398	
0240 一般職給料			44,828	
0341 一般職員手当			30,690	
0342 退職手当組合負担金			6,701	
0441 職員共済組合負担金			13,895	
0442 職員団体定期保険料			50	
0461 職員共済組合負担金(追加費用分)			1,120	
0462 職員共済組合負担金(既裁定分)			6	
0463 地方公務員災害補償基金負担金			108	
10 需用費	257	01 賦課徴収経費	4,798	
11 役務費	1,870	1004 印刷製本費	257	
12 委託料	2,652	1101 通信運搬費	1,838	

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳					
款	項				特 定 財 源					
					国都支出金	地方債	その他の			
	(01 税課徴収費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
	02 滞納処分費	513	513	0			513			
03	介護認定審査会費	53,356	50,644	2,712			53,356			
	01 介護認定審査会費	10,612	10,394	218			10,612			
	02 認定調査等費	42,744	40,250	2,494			42,744			
	04 趣旨普及費	702	702	0			702			
	01 趣旨普及費	702	702	0			702			
02	保険給付費	6,445,028	6,328,771	116,257	2,224,957		4,220,071			
	01 介護サービス等諸費	5,954,518	5,763,400	191,118	2,055,634		3,898,884			
	01 居宅介護サービス給付費	1,934,548	1,947,600	△13,052	667,862		1,266,686			
	02 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1			
	03 地域密着型介護サービス給付費	542,679	547,200	△4,521	187,343		355,336			
	04 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1			

一般財源	節		説	明
	区分	金額		
千円	千円	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	19		1115 口座振替手数料 1204 作成委託料 01 保険料額決定通知書作成委託料 1801 負担金（協議会等） 01 東京都国保団体連合会・特別徴収経由事務負担金	32 2,652 (2,652) 19 (19)
10 需用費	159		01 滞納処分経費	513
11 役務費	354		1001 消耗品費 1004 印刷製本費 1101 通信運搬費	4 155 354
01 報酬	10,428		01 介護認定審査会経費	10,612
08 旅費	41		0136 介護認定審査会委員報酬 0801 普通旅費 1001 消耗品費 1101 通信運搬費	10,428 41 85 58
10 需用費	85		01 認定調査経費	42,744
11 役務費	58		0180 会計年度任用職員報酬 0801 普通旅費 0803 費用弁償 1001 消耗品費 1002 燃料費 1004 印刷製本費 1006 修繕料 1101 通信運搬費 1104 事務処理等手数料 01 主治医等意見書手数料 1217 調査委託料 01 認定調査委託料	14,597 69 179 81 94 135 25 1,205 15,400 (15,400) 10,959 (10,959)
01 需用費	702		01 介護保険普及経費	702
18 負担金補助及び交付金	1,934,548		1004 印刷製本費	702
18 負担金補助及び交付金	1		01 居宅介護サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 居宅介護サービス費	1,934,548 1,934,548 (1,934,548)
18 負担金補助及び交付金	1		01 特例居宅介護サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例居宅介護サービス費	1 1 (1)
18 負担金補助及び交付金	542,679		01 地域密着型介護サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 地域密着型介護サービス給付費	542,679 542,679 (542,679)
18 負担金補助及び交付金	1		01 特例地域密着型介護サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1 (1)

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳					
款 項	目				特 定 財 源					
					国都支出金	地方債	その他の			
	05 施設介護サービス給付費	千円 3,173,229	千円 2,961,276	千円 211,953	千円 1,095,466	千円 2,077,763				
	06 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1			
	07 居宅介護福祉用具購入費	6,648	6,720	△72	2,294		4,354			
	08 居宅介護住宅改修費	17,308	18,600	△1,292	5,973		11,335			
	09 居宅介護サービス計画給付費	280,102	282,000	△1,898	96,696		183,406			
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1			
02	介護予防サービス等諸費	116,832	117,303	△471	40,328		76,504			
	01 介護予防サービス給付費	86,889	88,680	△1,791	29,995		56,894			
	02 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1			
	03 地域密着型介護予防サービス給付費	4,579	4,200	379	1,580		2,999			
	04 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1			
	05 介護予防福祉用具購入費	1,174	1,020	154	404		770			
	06 介護予防住宅改修費	8,152	7,800	352	2,814		5,338			
	07 介護予防サービス計画給付費	16,035	15,600	435	5,535		10,500			
	08 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1			

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円 18 負担金補助及び交付金	千円 3,173,229	千円 3,173,229	01 施設介護サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 施設介護サービス費	千円 3,173,229 3,173,229 (3,173,229)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例施設介護サービス費	1 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	6,648	01 居宅介護福祉用具購入経費 1803 負担金（その他） 01 居宅介護福祉用具購入費	6,648 6,648 (6,648)
	18 負担金補助及び交付金	17,308	01 居宅介護住宅改修経費 1803 負担金（その他） 01 居宅介護住宅改修費	17,308 17,308 (17,308)
	18 負担金補助及び交付金	280,102	01 居宅介護サービス計画給付経費 1803 負担金（その他） 01 居宅介護サービス計画費	280,102 280,102 (280,102)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス計画給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	86,889	01 介護予防サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 介護予防サービス費	86,889 86,889 (86,889)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例介護予防サービス費	1 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	4,579	01 地域密着型介護予防サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 地域密着型介護予防サービス費	4,579 4,579 (4,579)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例地域密着型介護予防サービス費	1 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	1,174	01 介護予防福祉用具購入経費 1803 負担金（その他） 01 介護予防福祉用具購入費	1,174 1,174 (1,174)
	18 負担金補助及び交付金	8,152	01 介護予防住宅改修経費 1803 負担金（その他） 01 介護予防住宅改修費	8,152 8,152 (8,152)
	18 負担金補助及び交付金	16,035	01 介護予防サービス計画給付経費 1803 負担金（その他） 01 介護予防サービス計画費	16,035 16,035 (16,035)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例介護予防サービス計画費	1 1 (1)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳					
款	項	目				特 定 財 源					
						国都支出金	地方債	その他の			
03	その他諸費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
		5,249	5,136	113	1,811		3,438				
04	01 審査支払手数料	5,249	5,136	113	1,811		3,438				
	01 高額介護サービス等費	144,649	189,420	△44,771	49,935		94,714				
	02 高額介護予防サービス費	144,529	189,300	△44,771	49,894		94,635				
05	01 高額医療合算介護サービス等費	120	120	0	41		79				
	01 高額医療合算介護サービス費	22,910	21,670	1,240	7,907		15,003				
	02 高額医療合算介護予防サービス費	22,610	21,550	1,060	7,804		14,806				
06	01 特定入所者介護サービス等費	300	120	180	103		197				
	01 特定入所者介護サービス費	200,870	231,842	△30,972	69,342		131,528				
	02 特例特定入所者介護サービス費	200,628	231,600	△30,972	69,260		131,368				
	03 特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1				
	04 特例特定入所者介護予防サービス費	240	240	0	82		158				
03	01 介護予防・生活支援サービス事業費	1	1	0			1				
	01 介護予防・生活支援サービス事業費	274,200	266,548	7,652	153,161		121,039				
	02 介護予防ケアマネジメント事業費	108,141	101,251	6,890	62,898		45,243				
	01 介護予防・生活支援サービス事業費	94,108	88,051	6,057	56,936		37,172				
02	02 介護予防ケアマネジメント事業費	14,033	13,200	833	5,962		8,071				

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
11 役務費	5,249	01 介護給付費請求書審査支払経費 1104 事務処理等手数料 01 介護給付費請求書審査支払手数料	5,249 5,249 (5,249)
18 負担金補助及び交付金	144,529	01 高額介護サービス経費 1803 負担金(その他) 01 高額介護サービス費	144,529 144,529 (144,529)
18 負担金補助及び交付金	120	01 高額介護予防サービス経費 1803 負担金(その他) 01 高額介護予防サービス費	120 120 (120)
18 負担金補助及び交付金	22,610	01 高額医療合算介護サービス経費 1803 負担金(その他) 01 高額医療合算介護サービス費	22,610 22,610 (22,610)
18 負担金補助及び交付金	300	01 高額医療合算介護予防サービス経費 1803 負担金(その他) 01 高額医療合算介護予防サービス費	300 300 (300)
18 負担金補助及び交付金	200,628	01 特定入所者介護サービス経費 1803 負担金(その他) 01 特定入所者介護サービス費	200,628 200,628 (200,628)
18 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護サービス経費 1803 負担金(その他) 01 特例特定入所者介護サービス費	1 1 (1)
18 負担金補助及び交付金	240	01 特定入所者介護予防サービス経費 1803 負担金(その他) 01 特定入所者介護予防サービス費	240 240 (240)
18 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護予防サービス経費 1803 負担金(その他) 01 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1 (1)
12 委託料	2,881	01 介護予防・生活支援サービス事業経費 1803 負担金(その他) 01 第1号サービス事業費	91,227 91,227 (91,227)
18 負担金補助及び交付金	91,227	02 通所型サービスC事業経費 1208 事業・業務委託料 01 通所型サービスC事業委託料	2,881 2,881 (2,881)
12 委託料	14,033	01 介護予防ケアマネジメント事業経費 1204 作成委託料 01 介護予防プラン作成委託料	14,033 14,033 (14,033)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳					
款	項	目				特 定 財 源					
						国都支出金	地方債	その他の			
			千円	千円	千円	千円	千円	千円			
02	一般介護予防事業費		25,060	24,303	757	8,895		16,165			
	01	一般介護予防事業費	25,060	24,303	757	8,895		16,165			
	03	包括的支援事業・任意事業費	140,737	140,748	△11	81,275		59,462			
	01	地域包括支援センター管理運営費	97,942	89,494	8,448	56,561		41,381			

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
01 報酬	8,439	01 介護予防把握事業経費	295	
03 職員手当等	223	1001 消耗品費	152	
04 共済費	329	1207 事務処理等委託料	143	
07 報償費	438	01 介護予防把握事務処理委託料	(143)	
08 旅費	133	02 介護予防普及啓発事業経費	11,921	
10 需用費	556	0703 講師等謝礼	27	
12 委託料	13,416	1001 消耗品費	71	
18 負担金補助及び交付金	1,526	1208 事業・業務委託料	9,183	
		01 通所介護予防教室委託料	(5,300)	
		02 サロン型介護予防事業委託料	(2,081)	
		03 認知症予防事業委託料	(1,802)	
		1214 指導委託料	2,640	
		01 運動機能向上トレーニング事業委託料	(2,640)	
03 地域介護予防活動支援事業経費（地域イキイキ元気づくり事業）		0180 会計年度任用職員報酬	8,439	
		0371 会計年度任用職員手当	223	
		0467 会計年度任用職員社会保険料	329	
		0803 費用弁償	133	
		1001 消耗品費	236	
		1002 燃料費	97	
04 地域介護予防活動支援事業経費（介護予防リーダー育成事業等）		1208 事業・業務委託料	2,976	
		01 介護予防リーダー育成事業委託料	(657)	
		02 介護支援ポイント事業委託料	(793)	
		1804 補助金	1,526	
		01 介護予防リーダー活動支援補助金	(626)	
		02 地域ぐるみの支え合い活動支援補助金	(900)	
05 地域リハビリテーション活動支援事業経費		0703 講師等謝礼	36	
		0705 相談員等報償	375	
		01 リハビリテーション専門職報償	(375)	
01 地域包括支援センター運営管理経費		0702 委員報償	602	
		01 地域包括支援センター運営協議会委員報償	(242)	
		02 小地域ケア会議委員報償	(360)	
		0703 講師等謝礼	27	

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳					
						特 定 財 源					
款	項	目				国都支出金	地方債	その他の			
		(01 地域包括支援センター管理運営費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
02 任意事業費		31,990	41,374	△9,384	18,474		13,516				

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円	千円	千円	千円
	0705 相談員等報償	216	216
	01 法律相談員等報償	(216)	
	0801 普通旅費	34	34
	1001 消耗品費	13	13
	1002 燃料費	75	75
	1006 修繕料	19	19
	1208 事業・業務委託料	81,010	81,010
	01 地域包括支援センター等業務委託料	(81,010)	
	02 認知症初期集中支援チーム運営事業経費	<u>15,946</u>	
	1208 事業・業務委託料	15,946	
	01 認知症初期集中支援チーム運営委託料	(15,946)	
	01 介護給付費等費用適正化事業経費	<u>1,883</u>	
	0180 会計年度任用職員報酬	1,240	1,240
	0371 会計年度任用職員手当	145	145
	0467 会計年度任用職員社会保険料	214	214
	0803 費用弁償	36	36
	1001 消耗品費	7	7
	1004 印刷製本費	66	66
	1101 通信運搬費	175	175
	02 家族介護支援事業経費	<u>36</u>	
	0703 講師等謝礼	36	36
	01 介護教室講師謝礼	(36)	
	03 家族介護継続支援事業経費	<u>25,682</u>	
	1921 家族介護慰労金	100	100
	1961 高齢者おむつ等給付費	25,582	25,582
	04 住宅改修支援事業経費	<u>5</u>	
	1104 事務処理等手数料	5	5
	01 住宅改修理由書作成手数料	(5)	
	05 認知症高齢者見守り事業経費	<u>1,192</u>	
	0703 講師等謝礼	34	34
	0801 普通旅費	43	43
	1001 消耗品費	206	206
	1101 通信運搬費	10	10
	1208 事業・業務委託料	561	561
	01 認知症高齢者等位置情報探索システム委託料	(561)	
	1804 補助金	338	338
	01 認知症カフェ運営補助金	(338)	
	06 成年後見制度利用支援事業経費	<u>1,960</u>	
	1001 消耗品費	14	14
	1101 通信運搬費	14	14

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳					
款	項				特 定 財 源					
					国都支出金	地方債	その他の			
	(02 任意事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
	03 在宅医療・介護連携事業費	3,638	3,691	△53	2,101		1,537			
	04 生活支援体制整備事業費	7,041	6,189	852	4,066		2,975			
	05 認知症総合支援事業費	126	0	126	73		53			
	04 その他諸費	262	246	16	93		169			
	01 審査支払手数料	262	246	16	93		169			
04	基金積立金	74,946	66,110	8,836			74,946			
	01 基金積立金	74,946	66,110	8,836			74,946			
	01 介護給付費準備基金積立金	74,946	66,110	8,836			74,946			
05	公債費	671	661	10			671			
	01 公債費	671	661	10			671			
	01 利子	671	661	10			671			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円	千円	千円	千円
			1104 事務処理等手数料 180
			02 成年後見申立事務処理手数料 (180)
			1804 補助金 1,752
			01 成年後見人等報酬助成金 (1,752)
			07 介護保険事業者指導検査事業経費 1,232
			1208 事業・業務委託料 1,232
			01 指定市町村事務受託法人実地指導委託料 (1,232)
	12 委託料	3,561	01 在宅医療・介護連携事業経費 3,638
	18 負担金補助及び交付金	77	1208 事業・業務委託料 3,561
			01 在宅医療・介護連携支援センター運営委託料 (3,561)
			1801 負担金(協議会等) 77
			01 西多摩地域広域行政圏協議会共同事業負担金 (77)
	07 報償費	818	04 生活支援体制整備事業経費 7,041
	08 旅費	10	0702 委員報償 768
	10 需用費	100	01 協議体委員報償 (768)
	11 役務費	13	0703 講師等謝礼 50
	12 委託料	6,100	0801 普通旅費 10
			1001 消耗品費 100
			1101 通信運搬費 13
			1208 事業・業務委託料 6,100
			01 生活支援コーディネーター委託料 (6,100)
	10 需用費	126	01 認知症地域支援・ケア向上事業経費 126
			1004 印刷製本費 126
	11 役務費	262	01 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払経費 262
			1104 事務処理等手数料 262
			01 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払手数料 (262)
	24 積立金	74,946	01 介護給付費準備基金経費 74,946
			2401 基金積立金 74,946
			01 介護給付費準備基金積立金 (74,945)
			02 介護給付費準備基金利子積立金 (1)
	22 債還金利子及び割引料	671	01 一時借入金返済経費 671
			2203 一時借入金利子 671

(款) 05 公債費

(項) 01 公債費

(款) 06 諸支出金

(項) 01 償還金及び還付加算金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳					
款	項				特 定 財 源					
					国都支出金	地方債	その他の			
06	諸支出金	千円 1,502	千円 1,503	千円 △1	千円 1,500	千円 1,501	千円 1,501			
01	償還金及び還付加算金	1,501	1,502	△1			1,501			
01	第1号被保険者還付金	1,500	1,500	0			1,500			
02	第1号被保険者還付加算金	1	2	△1			1			
02	繰出金	1	1	0						
01	一般会計繰出金	1	1	0						

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円 1		千円		千円
	22 債還金利子及び割引料	1,500	01 第1号被保険者還付経費 2204 還付金 01 第1号被保険者還付金	1,500 1,500 (1,500)
	22 債還金利子及び割引料	1	01 第1号被保険者還付加算経費 2208 還付加算金 01 第1号被保険者還付加算金	1 1 (1)
1				
1	27 繰出金	1	01 繰出金経費 2706 一般会計繰出金	1 1

(款) 06 諸支出金

(項) 02 繰出金

給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与費				
		報酬	給料	期末手当 年間支給率(月分)	その他の手当	計
本年度	長等					
	議員					
	その他の特別職	20	10,428			10,428
	計	20	10,428			10,428
前年度	長等					
	議員					
	その他の特別職	20	10,224			10,224
	計	20	10,224			10,224
比較	長等					
	議員					
	その他の特別職	0	204			204
	計	0	204			204

(単位：千円)

共済費	合計	備考
	10,428	
	10,428	
	10,224	
	10,224	
	204	
	204	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費			共済費
		給料	職員手当等	計	
本年度	14	44,828	37,391	82,219	15,179
前年度	14	48,541	39,636	88,177	16,628
比較	0	△ 3,713	△ 2,245	△ 5,958	△ 1,449

(単位：千円)

合計	備考
97,398	
104,805	
△ 7,407	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当
		708	4,632	1,260	501	2,590
等の内訳	前年度	816	5,014	900	371	2,590
	比較	△ 108	△ 382	360	130	0

(単位：千円)

特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	管理職員特別勤務手当	児童手当	退職手当負担金
0	780	19,969	0	250	6,701
0	780	21,606	0	320	7,239
0	0	△ 1,637	0	△ 70	△ 538

イ 会計年度任用職員

区分	給与費			共済費	合計
	報酬	職員手当 (期末手当)	計		
本年度	24,276	368	24,644	543	25,187
前年度	24,727	150	24,877	214	25,091
比較	△ 451	218	△ 233	329	96

(単位：千円)

備考

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳
報酬	△ 451	前年度事業との差異等による増減分
給料	△ 3,713	給与改定に伴う増減分
		昇給に伴う増加分
		その他の増減分
職員手当等	△ 2,027	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

説明	備考
	給与改定の状況 本年度 給料表改定率見込 - % 実施時期 令和一年一月一日 前年度 給料表改定率 - % 実施時期 令和一年一月一日
	平均昇給率 2.06%
職員構成の変動に伴う減 △ 4,439	
期末勤勉手当 △ 439	期末手当支給率改正に伴う減
期末手当 △ 14	会計年度任用職員の期末手当支給率改正に伴う減
職員手当等 △ 1,806	職員構成の変動に伴う増
職員手当(期末手当) 232	会計年度任用職員の職員構成の変動に伴う増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	273,091	
	平均給与月額(円)	343,053	
	平均年齢(歳)	34.4	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	273,682	
	平均給与月額(円)	328,540	
	平均年齢(歳)	35.7	

イ 初任給(令和3年1月1日現在)

区分	市の制度		国の制度	
	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	145,600	143,000	150,600	147,900
大学卒	183,700		総合職 186,700 一般職 182,200	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	5級					
	4級	1	8.3			
	3級	3	25.0	3級		
	2級	0	0.0	2級		
	1級	8	66.7	1級		
	計	12	100.0	計		
令和2年1月1日現在	5級					
	4級	1	9.1			
	3級	2	18.2	3級		
	2級	1	9.1	2級		
	1級	7	63.6	1級		
	計	11	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区分	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長等の職務	課長等の職務	課長補佐、係長等の職務	主任の職務	定型的な業務を行う職務
技能労務職			技能長の職務	技能主任の職務	2級又は3級に属さない職員の職務

工 昇給

区分				合計	代表的な職種	
					一般行政職	技能労務職
本年度	職員数(A)(人)	昇給に係る職員数(B)(人)	号給数別内訳	1号給(人)	14	12
				2号給(人)	14	12
				3号給(人)		
				4号給(人)	11	9
				5号給(人)	3	3
				6号給(人)		
	比率(B)／(A)(%)			100.0	100.0	
前年度	職員数(A)(人)	昇給に係る職員数(B)(人)	号給数別内訳	1号給(人)	13	11
				2号給(人)	12	10
				3号給(人)		
				4号給(人)	9	7
				5号給(人)	3	3
				6号給(人)		
	比率(B)／(A)(%)			92.3	90.9	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期間別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の等級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.275	2.275	4.550	部長級職20%、課長級職15%、課長補佐級職10%、係長級職6%、主任級職3%	
前年度	2.325	2.225	4.550	部長級職20%、課長級職15%、課長補佐級職10%、係長級職6%、主任級職3%	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

※会計年度任用職員は、期末手当を年間1.40月分支給する。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和3年1月1日現在

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)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前早期退職特例措置(2%から20%加算)	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%から45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域	国の指定基準に基づく支給率(%)
支給率(%)	10 %	
支給対象職員数(人)	14 人	10 %

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当 (令和3年1月1日現在)

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	内 容	
			市	国
扶養手当	異	配偶者	6,000円	6,500円
		子	9,000円	10,000円
		父母等	6,000円	6,500円
		満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子	4,000円 (1人につき)	5,000円 (1人につき)
住居手当	異	借家・借間に居住する世帯主等	15,000円(35歳未満)	賃貸住宅支給限度額 28,000円 (年齢制限なし)
通勤手当	異	交通用具使用者	支給限度額 13,290円	支給限度額 31,600円