

令和2年度足立区介護保険特別会計予算

予算総則

令和2年度足立区の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ64,794,701千円と定める。

- 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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和2年2月20日提出

足立区長 近藤 弥生

第1表 歳入歳出予算

歳入

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 介護保険料		11,496,318
	1 介護保険料	11,496,318
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		15,087,717
	1 国庫負担金	10,921,856
	2 国庫補助金	4,165,861
4 都支出金		9,192,152
	1 都負担金	8,743,536
	2 都補助金	448,616
5 支払基金交付金		16,815,749
	1 支払基金交付金	16,815,749
6 財産収入		3,170
	1 財産運用収入	3,170
7 繰入金		12,178,074
	1 一般会計繰入金	10,177,074
	2 基金繰入金	2,001,000
8 繰越金		2
	1 繰越金	2
9 諸収入		21,518
	1 預金利子	100
	2 雑 入	21,417
	3 延滞金、加算金及び過料	1
歳 入 合 計		64,794,701

歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総 務 費		1,298,146
	1 総務管理費	871,556
	2 徴 収 費	21,714
	3 介護認定費	404,876
2 保険給付費		60,508,903
	1 介護サービス諸費	55,560,593
	2 介護予防サービス諸費	992,796
	3 高額サービス費	1,584,886
	4 高額医療合算介護サービス費	228,925
	5 特定入所者介護サービス費	2,141,703
3 基金積立金		3,170
	1 基金積立金	3,170
4 地域支援事業費		2,951,708
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,575,013
	2 一般介護予防事業費	196,642
	3 包括的支援事業・任意事業費	1,180,053
5 諸 支 出 金		32,774
	1 償還金及び還付加算金	32,773
	2 繰 出 金	1
歳 出 合 計		64,794,701

第2表 債務負担行為

事 項 名	期 間	限 度 額
業務システム・情報機器等運用管理業務委託	令和3年度から 令和4年度まで	47,630千円

令和 2 年度足立区介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算総括表

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

科 目 (款)	本 年 度 予 算 額	
	金 額	構 成 比
1 介護保険料	11,496,318	17.74
2 使用料及び手数料	1	0.00
3 国庫支出金	15,087,717	23.29
4 都支出金	9,192,152	14.19
5 支払基金交付金	16,815,749	25.95
6 財産収入	3,170	0.01
7 繰入金	12,178,074	18.79
8 繰越金	2	0.00
9 諸収入	21,518	0.03
歳 入 合 計	64,794,701	100.00

(単位 千円 %)

前年度予算額		比較増減	
金額	構成比	金額	前年度比
12,185,141	19.78	△688,823	△5.65
1	0.00	0	0.00
14,536,674	23.60	551,043	3.79
8,725,342	14.16	466,810	5.35
16,020,639	26.01	795,110	4.96
4,670	0.01	△1,500	△32.12
10,086,939	16.37	2,091,135	20.73
2	0.00	0	0.00
45,615	0.07	△24,097	△52.83
61,605,023	100.00	3,189,678	5.18

(2) 歳出予算款別財源別表

科目(款)	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	前年比
1 総務費	1,298,146	2.00	1,268,279	2.06	29,867	2.35
2 保険給付費	60,508,903	93.39	57,611,867	93.52	2,897,036	5.03
3 基金積立金	3,170	0.00	4,670	0.00	△1,500	△32.12
4 地域支援事業費	2,951,708	4.56	2,684,616	4.36	267,092	9.95
5 諸支出金	32,774	0.05	35,591	0.06	△2,817	△7.91
歳出合計	64,794,701	100.00	61,605,023	100.00	3,189,678	5.18

(単位 千円 %)

財 源 内 訳					
保 険 料	国庫支出金	都 支 出 金	そ の 他	特定財源計	一 般 財 源
0	648	0	12,562	13,210	1,284,936
10,789,429	14,189,836	8,743,536	26,786,102	60,508,903	0
0	0	0	3,170	3,170	0
674,117	897,233	448,616	931,742	2,951,708	0
32,772	0	0	2	32,774	0
11,496,318	15,087,717	9,192,152	27,733,578	63,509,765	1,284,936

2 歳 入 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 介 護 保 險 料	11,496,318	12,185,141	△688,823
		1 介 護 保 險 料	11,496,318	12,185,141	△688,823
		1 第1号被保険者 保 險 料	11,496,318	12,185,141	△688,823
節		金 額	説 明		
		1 現 年 分	11,425,498	下記第1号被保険者保険料の収入見込額を計上 現年分（福祉部） 11,425,498 1) 特別徴収分 10,405,876 ア 被保険者数 147,713人 イ 調定見込額 10,405,876千円 ウ 収入歩合 100% 2) 普通徴収分 1,015,603 ア 被保険者数 23,303人 イ 調定見込額 1,203,179千円 ウ 収入歩合 84.41% 3) 過年度分 4,019	
		2 滞 納 繰 越 分	70,820	滞納繰越分（福祉部） 70,820 ア 調定見込額 496,986千円 イ 収入歩合 14.25%	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 使用料及び手数料	1	1	0
		1 手 数 料	1	1	0
		1 証 明 手 数 料	1	1	0
節		金 額	説 明		
		1 証 明 手 数 料	1	下記証明手数料の収入見込額を計上 証明手数料（福祉部） 1	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 国 庫 支 出 金	千円 15,087,717	千円 14,536,674	千円 551,043	
		1 国 庫 負 担 金	10,921,856	10,398,941	522,915	
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	10,921,856	10,398,941	522,915	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 10,921,856	下記介護給付費負担金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 10,921,856
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 国 庫 補 助 金	千円 4,165,861	千円 4,137,733	千円 28,128	
		1 調 整 交 付 金	3,267,480	3,335,727	△68,247	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	千円 3,267,480	下記調整交付金の収入見込額を計上 現年度分調整交付金（福祉部）		千円 3,267,480
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	千円 442,913	千円 430,959	千円 11,954	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 442,913	下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 442,913
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 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)	千円 454,320	千円 369,899	千円 84,421	

節		金額	説明		
1 現年度分		千円 454,320	千円 下記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）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 454,320		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	4 介護保険災害臨時特例補助金	千円 1,148	千円 1,148	千円 0	
節		金額	説明		
1 介護保険災害臨時特例補助金		千円 1,148	千円 下記介護保険災害臨時特例補助金の収入見込額を計上 介護保険災害臨時特例補助金（福祉部） 1,148		
款	項目	本年度	前年度	比較	
4 都支出金		千円 9,192,152	千円 8,725,342	千円 466,810	
	1 都負担金	8,743,536	8,324,914	418,622	
	1 介護給付費負担金	8,743,536	8,324,914	418,622	
節		金額	説明		
1 現年度分		千円 8,743,536	千円 下記介護給付費負担金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 8,743,536		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 都補助金	千円 448,616	千円 400,428	千円 48,188	
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	221,456	215,479	5,977	
節		金額	説明		
1 現年度分		千円 221,456	千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 221,456		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	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）	千円 227,160	千円 184,949	千円 42,211	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 227,160	千円 下記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）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 227,160
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	5	支払基金交付金	千円 16,815,749	千円 16,020,639	千円 795,110	
	1	支払基金交付金	16,815,749	16,020,639	795,110	
	1	介護給付費交付金	16,337,403	15,555,204	782,199	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 16,337,403	千円 下記介護給付費交付金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 16,337,403
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	地域支援事業 支援交付金	千円 478,346	千円 465,435	千円 12,911	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 478,346	千円 下記地域支援事業支援交付金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 478,346
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	6	財産収入	千円 3,170	千円 4,670	千円 △1,500	
	1	財産運用収入	3,170	4,670	△1,500	
	1	利子及び配当金	3,170	4,670	△1,500	

節		金額	説明		
1 基金利子		千円 3,170	千円 下記利子及び配当金の収入見込額を計上 基金利子（福祉部） 3,170		
款	項目	本年度	前年度	比較	
7 繰入金		千円 12,178,074	千円 10,086,939	千円 2,091,135	
	1 一般会計繰入金	10,177,074	9,016,939	1,160,135	
	1 介護給付費繰入金	7,563,612	7,201,483	362,129	
節		金額	説明		
1 現年度分		千円 7,563,612	千円 下記介護給付費繰入金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 7,563,612		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 事務費繰入金	千円 1,284,936	千円 1,255,069	千円 29,867	
節		金額	説明		
1 一般事務【経常】		千円 1,284,936	千円 下記事務費繰入金の収入見込額を計上 一般事務【経常】（福祉部） 1,284,936		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 221,456	千円 215,479	千円 5,977	
節		金額	説明		
1 現年度分		千円 221,456	千円 下記地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 221,456		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	4 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）	千円 227,160	千円 184,949	千円 42,211	

節		金額	説明		
1 現年度分		千円 227,160	千円 下記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）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 227,160		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	5 介護保険料軽減負担分繰入金	千円 879,910	千円 159,959	千円 719,951	
節		金額	説明		
1 介護保険料軽減負担分繰入金		千円 879,910	千円 下記介護保険料軽減負担分繰入金の収入見込額を計上 介護保険料軽減負担分繰入金（福祉部） 879,910		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 基金繰入金	千円 2,001,000	千円 1,070,000	千円 931,000	
	1 給付準備基金繰入金	千円 2,001,000	千円 1,070,000	千円 931,000	
節		金額	説明		
1 給付準備基金繰入金		千円 2,001,000	千円 下記給付準備基金繰入金の収入見込額を計上 給付準備基金繰入金（福祉部） 2,001,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
8 繰越金		千円 2	千円 2	千円 0	
	1 繰越金	千円 2	千円 2	千円 0	
	1 繰越金	千円 2	千円 2	千円 0	
節		金額	説明		
1 繰越金		千円 2	千円 下記繰越金の収入見込額を計上 繰越金（福祉部） 2		
款	項目	本年度	前年度	比較	
9 諸収入		千円 21,518	千円 45,615	千円 △24,097	

9 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 預 金 利 子	千円 100	千円 100	千円 0	
		1 預 金 利 子	100	100	0	
節			金 額	説 明		
		1 預 金 利 子	千円 100	下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子 (福祉部)		千円 100
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 雑 入	千円 21,417	千円 45,514	千円 △24,097	
		1 納 付 金	14,064	14,464	△400	
節			金 額	説 明		
		1 健 康 保 険 料	千円 5,304	下記納付金の収入見込額を計上 健康保険料 (福祉部)		千円 5,304
		2 厚 生 年 金 保 険 料	8,400	厚生年金保険料 (福祉部)		8,400
		3 雇 用 保 険 料	360	雇用保険料 (福祉部)		360
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 返 納 金	千円 4,175	千円 28,720	千円 △24,545	
節			金 額	説 明		
		1 返 納 金	千円 4,175	下記返納金の収入見込額を計上 返納金 (福祉部)		千円 4,175
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 弁 償 金	千円 3,177	千円 2,329	千円 848	
節			金 額	説 明		
		1 成 年 後 見 申 立 費 金 弁 償 金	千円 3,177	下記弁償金の収入見込額を計上 成年後見申立費弁償金 (福祉部)		千円 3,177

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
1 第 三 者 納 付 金			千円 1	千円 下記第三者納付金の収入見込額を計上 第三者納付金（福祉部） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3	延滞金、加算金 及 び 過 料	千円 1	千円 1	千円 0	
	1	第1号被保険者 延 滞 金	1	1	0	
節			金 額	説 明		
1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金			千円 1	千円 下記第1号被保険者延滞金の収入見込額を計上 第1号被保険者延滞金（福祉部） 1		
			本 年 度	前 年 度	比 較	
歳 入 合 計			千円 64,794,701	千円 61,605,023	千円 3,189,678	

1 総務費

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	総 務 費	1,298,146	1,268,279	29,867
	1	総 務 管 理 費	871,556	852,458	19,098
	1	一 般 管 理 費	871,556	852,458	19,098
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
使用料及び手数料		1	1 報 酬	98,932	
国庫支出金		648	2 給 料	139,473	
諸 収 入		12,561	3 職 員 手 当 等	131,510	
一 般 財 源		858,346	4 共 済 費	81,197	
			7 報 償 費	2,272	
			8 旅 費	4,425	
			10 需 用 費	21,591	
			11 役 務 費	81,515	
			12 委 託 料	298,605	
			13 使用料及び賃借料	11,105	
			17 備 品 購 入 費	121	
			18 負担金補助及び交付金	810	
説			明		
下記一般管理費の経費を計上（総務部・福祉部）					千円
1	給与費（総務部）				325,347
	ア 給 料				139,473
	ア) 事務職員 38人				
	イ 職員手当等				131,510
	ウ 共済費				54,364
2	介護保険一般事務（福祉部）				527,129
	ア 専門部会委員、介護保険調査員の報酬等				130,190
	イ 専門部会手話通訳、研修講師謝礼等				2,272
	ウ 事務用消耗品・備品等				6,113
	エ パンフレット、保険料決定通知書等印刷経費				15,599
	オ 保険料決定通知書等郵送料				75,019
	カ 公金取扱手数料				6,496
	キ 介護保険業務委託等委託料				279,525

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
ク 使用料及び賃借料				11,105
ケ 東日本大震災における利用者負担軽減				810
3 介護保険システム開発事務（福祉部）				19,080
2 徴 収 費		21,714	20,403	1,311
1 賦 課 徴 収 費		21,714	20,403	1,311
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源	21,714	11 役 務 費	3,317	
		12 委 託 料	17,979	
		18 負担金補助及び交付金	418	
説		明		
下記賦課徴収費の経費を計上（福祉部）				
1 介護保険料徴収事務		21,714		
ア 公金取扱手数料及び自動電話催告システム電話料金等		3,317		
イ 封入封緘委託、OCR・MPN等の収納委託等		17,979		
ウ 保険料等の特別徴収に係る経由事務負担金		418		
3 介 護 認 定 費		404,876	395,418	9,458
1 介 護 認 定 費		404,876	395,418	9,458
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源	404,876	1 報 酬	70,738	
		7 報 償 費	181	
		11 役 務 費	169,441	
		12 委 託 料	164,516	
説		明		
下記介護認定費の経費を計上（福祉部）				
1 要介護認定事務		404,876		

1 総務費 2 保険給付費

				千円	
ア		主治医意見書料等		169,441	
イ		認定調査委託料等		164,516	
ウ		審査会委員報酬等		70,738	
エ		研修講師謝礼等		181	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2		保 險 給 付 費	千円 60,508,903	千円 57,611,867	千円 2,897,036
1		介護サービス諸費	55,560,593	52,913,854	2,646,739
1		介護サービス諸費	55,560,593	52,913,854	2,646,739
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
介護保険料		千円 9,671,112	12 委 託 料		千円 57,552
国庫支出金		13,029,457	18 負担金補助及び交付金		55,503,041
都支出金		8,028,505			
支払基金交付金		15,001,359			
繰入金		9,825,983			
諸収入		4,177			
説			明		
下記介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）				千円	
1		介護保険給付事務		55,560,593	
ア		審査支払手数料		57,552	
イ		保険給付費		55,503,041	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2		介 護 予 防 サ ー ビ ス 諸 費	千円 992,796	千円 945,438	千円 47,358
1		介 護 予 防 サ ー ビ ス 諸 費	992,796	945,438	47,358
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
介護保険料		千円 224,372	12 委 託 料		千円 4,716
国庫支出金		232,811	18 負担金補助及び交付金		988,080
都支出金		143,459			

支 払 基 金 交 付 金	千円	268,055		千円
繰 入 金		124,099		
説		明		
千円				
下記介護予防サービス諸費の経費を計上（福祉部）				
1 介護予防給付事務				992,796
ア 審査支払手数料				4,716
イ 介護予防給付費				988,080
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
3 高額サービス費		1,584,886	1,495,175	89,711
1 高額介護サービス諸費		1,584,886	1,495,175	89,711
財 源 内 訳		節		
区 分		金 額	区 分	金 額
		千円		千円
介護保険料		358,184	18 負担金補助及び交付金	1,584,886
国庫支出金		371,656		
都支出金		229,016		
支払基金交付金		427,919		
繰入金		198,111		
説		明		
千円				
下記高額介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）				
1 高額介護サービス給付事務				1,584,886
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
4 高額医療合算介護サービス費		228,925	211,968	16,957
1 高額医療合算介護サービス諸費		228,925	211,968	16,957
財 源 内 訳		節		
区 分		金 額	区 分	金 額
		千円		千円
介護保険料		51,736	18 負担金補助及び交付金	228,925
国庫支出金		53,683		
都支出金		33,080		
支払基金交付金		61,810		

2 保険給付費

繰入金		千円 28,616		千円	
説 明					
千円 下記高額医療合算介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）					
1 高額医療合算介護サービス給付事務				228,925	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	5	特定入所者介護サービス費	千円 2,141,703	千円 2,045,432	千円 96,271
	1	特定入所者介護サービス費	2,141,700	2,045,429	96,271
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 484,022	18 負担金補助及び交付金	千円 2,141,700	
国庫支出金		502,229			
都支出金		309,476			
支払基金交付金		578,260			
繰入金		267,713			
説 明					
千円 下記特定入所者介護サービス費の経費を計上（福祉部）					
1 特定入所者介護サービス給付事務				2,141,700	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	特例特定入所者介護サービス費	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 1	18 負担金補助及び交付金	千円 1	
説 明					
千円 下記特例特定入所者介護サービス費の経費を計上（福祉部）					
1 特例特定入所者介護サービス給付事務				1	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	特定入所者支援サービス費	千円 1	千円 1	千円 0

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	1	18 負担金補助及び交付金	1
説 明			
下記特定入所者支援サービス費の経費を計上 (福祉部)			
1 特定入所者支援サービス給付事務			
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 特例特定入所者支援サービス費	1	1	0
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	1	18 負担金補助及び交付金	1
説 明			
下記特例特定入所者支援サービス費の経費を計上 (福祉部)			
1 特例特定入所者支援サービス給付事務			
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 基金積立金	3,170	4,670	△1,500
1 基金積立金	3,170	4,670	△1,500
1 給付準備基金積立金	3,170	4,670	△1,500
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
財 産 収 入	3,170	24 積 立 金	3,170
説 明			
下記給付準備基金積立金の経費を計上 (福祉部)			
1 介護保険給付準備基金積立金			
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 地域支援事業費	2,951,708	2,684,616	267,092

4 地域支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	千円 1,575,013	千円 1,546,519	千円 28,494
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,575,013	1,546,519	28,494
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
		千円			千円
介護保険料		361,855	1 報 酬		3,089
国庫支出金		393,753	4 共 済 費		850
都 支 出 金		196,876	7 報 償 費		940
支払基金交付金		425,253	8 旅 費		100
繰 入 金		196,876	10 需 用 費		461
諸 収 入		400	11 役 務 費		162
			12 委 託 料		4,116
			18 負担金補助及び交付金		1,565,295
説			明		
下記介護予防・生活支援サービス事業費の経費を計上（福祉部）			千円		
1 介護予防・生活支援サービス事業					1,575,013
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	一般介護予防事業費	千円 196,642	千円 177,318	千円 19,324
	1	一般介護予防事業費	196,642	177,318	19,324
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
		千円			千円
介護保険料		44,026	1 報 酬		3,424
国庫支出金		49,160	4 共 済 費		847
都 支 出 金		24,580	7 報 償 費		2,247
支払基金交付金		53,093	8 旅 費		154
繰 入 金		24,580	10 需 用 費		2,965
諸 収 入		1,203	11 役 務 費		21,065
			12 委 託 料		160,540
			18 負担金補助及び交付金		5,400
説			明		
下記一般介護予防事業費の経費を計上（福祉部）			千円		

1 一般介護予防事業					千円
					196,642
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	包括的支援事業 ・任意事業費	千円 1,180,053	千円 960,779	千円 219,274
	1	包括的支援事業 ・任意事業	977,280	780,550	196,730
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
介 護 保 険 料		千円 222,856	12 委 託 料		千円 976,930
国 庫 支 出 金		376,252	18 負担金補助及び交付金		350
都 支 出 金		188,126			
繰 入 金		188,126			
諸 収 入		1,920			
説			明		
下記包括的支援事業・任意事業の経費を計上（福祉部）					千円
1 地域包括支援センターの管理運営事業					977,280
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	任意事業費	千円 92,694	千円 91,095	千円 1,599
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
介 護 保 険 料		千円 20,063	7 報 償 費		千円 390
国 庫 支 出 金		35,688	10 需 用 費		1,659
都 支 出 金		17,843	11 役 務 費		4,004
繰 入 金		17,843	12 委 託 料		63,220
諸 収 入		1,257	18 負担金補助及び交付金		23,370
			19 扶 助 費		51
説			明		
下記任意事業費の経費を計上（福祉部）					千円
1 高齢者紙おむつの支給事業					54,720
2 家族介護慰労事業					2,000
3 成年後見制度利用助成事業					25,102
4 住宅改修支援事業（理由書作成）					240

4 地域支援事業費

5 認知症高齢者支援事業					千円
					10,632
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 認知症総合支援事業費	千円 34,873	千円 36,329	千円 △1,456
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
介護保険料		千円 8,021	7 報 償 費		千円 70
国庫支出金		13,426	10 需 用 費		350
都支出金		6,713	12 委 託 料		34,263
繰 入 金		6,713	18 負担金補助及び交付金		190
説 明					
下記認知症総合支援事業費の経費を計上（福祉部）					
1 認知症施策推進事業					千円 34,873
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	千円 22,087	千円 23,524	千円 △1,437
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
介護保険料		千円 5,080	1 報 酬		千円 7,680
国庫支出金		8,503	4 共 済 費		2,300
都支出金		4,252	8 旅 費		280
繰 入 金		4,252	10 需 用 費		1,365
			11 役 務 費		297
			12 委 託 料		10,165
説 明					
下記在宅医療・介護連携推進事業費の経費を計上（福祉部）					
1 在宅医療・介護連携推進事業					千円 22,087
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 生活支援体制整備事業費	千円 51,967	千円 28,381	千円 23,586

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	11,952	1 報 酬	216
国 庫 支 出 金	20,007	10 需 用 費	3
都 支 出 金	10,004	11 役 務 費	98
繰 入 金	10,004	12 委 託 料	51,650
説		明	
下記生活支援体制整備事業費の経費を計上（福祉部）		千円	
1 生活支援体制整備事業		51,967	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	1,152	900	252
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	264	7 報 償 費	252
国 庫 支 出 金	444	12 委 託 料	900
都 支 出 金	222		
繰 入 金	222		
説		明	
下記包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の経費を計上（福祉部）		千円	
1 地域ケア会議推進事業		1,152	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 諸 支 出 金	32,774	35,591	△2,817
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	32,773	35,590	△2,817
1 第1号被保険者 保険料還付金	32,772	35,589	△2,817
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	32,772	22 償還金利子及び割引料	32,772

5 諸支出金

款		項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
説 明											
千円											
下記第1号被保険者保険料還付金の経費を計上（福祉部）											
1 第1号被保険者保険料還付金											32,772
款		項	目	本 年 度			前 年 度			比 較	
			2 償 還 金	千円 1			千円 1			千円 0	
財 源 内 訳				節							
区 分			金 額	区 分			金 額				
繰 越 金			千円 1	22 償還金利子及び割引料			千円 1				
説 明											
千円											
下記償還金の経費を計上（福祉部）											
1 国庫支出金等の返還金											1
款		項	目	本 年 度			前 年 度			比 較	
			2 繰 出 金	千円 1			千円 1			千円 0	
			1 一般会計繰出金	1			1			0	
財 源 内 訳				節							
区 分			金 額	区 分			金 額				
繰 越 金			千円 1	27 繰 出 金			千円 1				
説 明											
千円											
下記一般会計繰出金の経費を計上（福祉部）											
1 一般会計繰出金											1
				本 年 度			前 年 度			比 較	
歳 出 合 計				千円 64,794,701			千円 61,605,023			千円 3,189,678	

第2 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(35) 人 38	千円 82,582	千円 139,473	千円 149,403
前 年 度	(0) 39	0	139,006	131,329
比 較	(35) △1	82,582	467	18,074

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 648	千円 28,246	千円 56,649
	前 年 度	1,080	28,238	37,912
	比 較	△432	8	18,737

区 分	休日給夜勤手当	児 童 手 当	管理職員特別勤務手当
本 年 度	千円 100	千円 520	千円 20
前 年 度	100	1,190	20
比 較	0	△670	0

* () 内は1 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

費		共 済 費	合 計
常 備 賃 金	計		
千円	千円	千円	千円
	371,458	82,043	453,501
0	270,335	53,318	323,653
0	101,123	28,725	129,848

* 常備賃金については、令和2年度から項目削除。

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
28,552	1,108	4,286	3,088	26,186
27,976	1,101	4,239	3,287	26,186
576	7	47	△199	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(0) 人 38	千円 0	千円 139,473	千円 131,510
前 年 度	(0) 39	0	139,006	131,329
比 較	(0) △1	0	467	181

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 648	千円 28,246	千円 38,756
	前 年 度	1,080	28,238	37,912
	比 較	△432	8	844

区 分	休日給夜勤手当	児 童 手 当	管理職員特別勤務手当
本 年 度	千円 100	千円 520	千円 20
前 年 度	100	1,190	20
比 較	0	△670	0

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

費		共 済 費	合 計
常 備 賃 金	計		
千円	千円	千円	千円
	270,983	54,364	325,347
0	270,335	53,318	323,653
0	648	1,046	1,694

* 常備賃金については、令和2年度から項目削除。

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
28,552	1,108	4,286	3,088	26,186
27,976	1,101	4,239	3,287	26,186
576	7	47	△199	0

イ 会 計 年 度 任 用 職 員

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(35) 人 0	千円 82,582	千円 0	千円 17,893

職員手当等の	区 分	期 末 手 当
内 訳	本 年 度	千円 17,893

* () 内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数で外書きである。

費	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
100,475	27,679	128,154

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
給 料	千円 467	千円 給与改定に伴う減額分 △806
		参 考 給料表改定率 △0.58%
		昇給に伴う増額分 1,776
		参 考 平均昇給率 1.41%
		昇給職員数 29人
		その他の減額分 △503
		人事異動に伴う減額分 △503
職員手当等	181	地域手当の増減分 8
		内 訳
		給与改定に伴う減額分 △163
		昇給に伴う増額分 355
		人事異動に伴う減額分 △184
		参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 38人
前年度 39人		
増減 △1人		
採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む)		
採用等 10人		
退職等 11人		

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増減分 1,420 内 訳 給与改定に伴う増額分 1,652 昇給に伴う増額分 823 人事異動に伴う減額分 △1,055
		その他の増減分 △1,247 内 訳 扶養手当 △432 管理職手当 7 通勤手当 47 住居手当 △199 児童手当 △670

* 本表に会計年度任用職員についての増減額は含まない。

給与費明細書

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和元年 10月1日現在	平均給料月額(円)	295,543
	平均給与月額(円)	403,775
	平均年齢(歳)	41
平成30年 10月1日現在	平均給料月額(円)	287,098
	平均給与月額(円)	393,486
	平均年齢(歳)	41

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度	
		一般行政職	
高校卒	円 147,100	一般職	円 150,600
大学卒	円 183,700	総合職	186,700
		一般職	182,200

ウ 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比
令和元年 10月1日現在	6級	0	—	平成30年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	1	2.8		5級	1	2.4
	4級	5	13.8		4級	3	7.1
	3級	2	5.6		3級	5	11.9
	2級	14	38.9		2級	14	33.3
	1級	14	38.9		1級	19	45.3
	計	36	100.0		計	42	100.0

* (3) 給料及び職員手当等の状況に会計年度任用職員は含まない。

(等級別基準職務表)

一般行政職	6級	5級	4級
	部長、担当部長 又は参事の職務	課長、担当課長 又は副参事の職務	課長補佐の職務
	3級	2級	1級
	係長、担当係長 又は主査の職務	主任の職務	係員の職務

エ 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)		
本年度	(1.10) 2.175	(1.15) 2.225	(0.10) 0.25	(2.35) 4.65	有
前年度	(1.10) 2.10	(1.15) 2.15	(0.10) 0.25	(2.35) 4.50	有
国の制度	(1.16) 2.25	(1.16) 2.25	(-) -	(2.32) 4.50	有

オ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置
支給率等	24.55	32.95	47.70	47.70	定年前早期退職特例措置 (1年につき2%を加算)
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 (1年につき3%を加算)

カ 地域手当

支給率 (%)	20
対象職員数 (人)	31
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 20～3

キ その他の手当

区分	足立区	国		
扶養手当	(1) 配偶者	6,000円	(1) 配偶者	6,500円
	(2) 子	9,000円	(2) 子	10,000円
	(3) 父母等	6,000円	(3) 父母等	6,500円
	* 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子がある場合	13,000円	* 上記(2)のうち、満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子がある場合 1人につき5,000円を加算	

給与費明細書

区分	足立区	国
住居手当	借家・借間 年度末年齢27歳以下 27,000円 28歳以上32歳以下17,600円 33歳以上 8,300円	16,000円を超える住居を借りている職員 支給限度額 28,000円
	* 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給 (ただし8,300円は、4,100円を支給)	* 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合 上記、手当月額の2分の1を支給
通勤手当	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度
	交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,600円 片道 5km以上10km未満 3,000円 片道 10km以上15km未満 5,000円 片道 15km以上20km未満 7,000円 片道 20km以上25km未満 9,000円 片道 25km以上35km未満 11,000円 片道 35km以上 13,000円 交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者 2,600円 通勤不便勤務庁 2,600円~20,400円 身体障がい者 3,900円~24,900円	交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,000円 片道 5km以上10km未満 4,200円 片道 10km以上15km未満 7,100円 片道 15km以上20km未満 10,000円 片道 20km以上25km未満 12,900円 片道 25km以上30km未満 15,800円 片道 30km以上35km未満 18,700円 片道 35km以上40km未満 21,600円 片道 40km以上45km未満 24,400円 片道 45km以上50km未満 26,200円 片道 50km以上55km未満 28,000円 片道 55km以上60km未満 29,800円 片道 60km以上 31,600円

ク 昇給

	区分	合計	
本年度	職員数 (A)	38人	
	昇給に係る職員数 (B)	29人	
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	0人
		3号給	0人
		4号給	22人
		5号給	5人
	6号給	2人	
比率 (B) / (A)	76.3%		
前年度	職員数 (A)	39人	
	昇給に係る職員数 (B)	25人	
	号給数別内訳	1号給	1人
		2号給	0人
		3号給	0人
		4号給	17人
		5号給	6人
	6号給	1人	
比率 (B) / (A)	64.1%		

* 前年度の職員数は、31年4月1日現在の実員数。

第 3 債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
業務システム・情報機器等 運用管理業務委託	47,630	0	0	47,630

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期間	金額		
令和3年度から 令和4年度まで	47,630	23,815	71,445

