

# 令和3年度足立区介護保険特別会計予算

## 予算総則

令和3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64,702,020千円と定める。

- 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3年2月19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		11,518,759
	1 介護保険料	11,518,759
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		15,423,933
	1 国庫負担金	11,077,676
	2 国庫補助金	4,346,257
4 都支出金		9,002,994
	1 都負担金	8,558,238
	2 都補助金	444,756
5 支払基金交付金		16,788,546
	1 支払基金交付金	16,788,546
6 財産収入		3,160
	1 財産運用収入	3,160
7 繰入金		11,916,380
	1 一般会計繰入金	10,159,380
	2 基金繰入金	1,757,000
8 繰越金		2
	1 繰越金	2
9 諸収入		48,245
	1 預金利子	100
	2 雑 入	48,144
	3 延滞金、加算金及び過料	1
歳 入 合 計		64,702,020

# 歳出

科 目		金 額 (千 円)
款	項	
1 総 務 費		1,289,674
	1 総務管理費	857,642
	2 徴 収 費	23,493
	3 介護認定費	408,539
2 保険給付費		60,418,200
	1 介護サービス諸費	55,232,219
	2 介護予防サービス諸費	894,588
	3 高額サービス費	1,743,375
	4 高額医療合算介護サービス費	256,396
	5 特定入所者介護サービス費	2,291,622
3 基金積立金		3,160
	1 基金積立金	3,160
4 地域支援事業費		2,928,127
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,553,857
	2 一般介護予防事業費	207,744
	3 包括的支援事業・任意事業費	1,166,526
5 諸 支 出 金		62,859
	1 償還金及び還付加算金	62,858
	2 繰 出 金	1
歳 出 合 計		64,702,020

## 第2表 債務負担行為

事 項 名	期 間	限 度 額
住記・税システム再構築に伴う連携先システム改修	令和3年度から 令和4年度まで	14,300千円

# 令和 3 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	11,518,759	17.80
2 使用料及び手数料	1	0.00
3 国庫支出金	15,423,933	23.84
4 都支出金	9,002,994	13.91
5 支払基金交付金	16,788,546	25.95
6 財産収入	3,160	0.01
7 繰入金	11,916,380	18.42
8 繰越金	2	0.00
9 諸収入	48,245	0.07
歳入合計	64,702,020	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
11,496,318	17.74	22,441	0.20
1	0.00	0	0.00
15,087,717	23.29	336,216	2.23
9,192,152	14.19	△189,158	△2.06
16,815,749	25.95	△27,203	△0.16
3,170	0.01	△10	△0.32
12,178,074	18.79	△261,694	△2.15
2	0.00	0	0.00
21,518	0.03	26,727	124.21
64,794,701	100.00	△92,681	△0.14

(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	1,289,674	1.99	1,298,146	2.00	△8,472	△0.65
2 保険給付費	60,418,200	93.38	60,508,903	93.39	△90,703	△0.15
3 基金積立金	3,160	0.00	3,170	0.00	△10	△0.32
4 地域支援事業費	2,928,127	4.53	2,951,708	4.56	△23,581	△0.80
5 諸支出金	62,859	0.10	32,774	0.05	30,085	91.80
歳出合計	64,702,020	100.00	64,794,701	100.00	△92,681	△0.14

(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	324	0	12,562	12,886	1,276,788
10,786,492	14,534,097	8,558,238	26,539,373	60,418,200	0
0	0	0	3,160	3,160	0
669,410	889,512	444,756	924,449	2,928,127	0
62,857	0	0	2	62,859	0
11,518,759	15,423,933	9,002,994	27,479,546	63,425,232	1,276,788

2 歳 入 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 介 護 保 險 料	11,518,759	11,496,318	22,441
		1 介 護 保 險 料	11,518,759	11,496,318	22,441
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 險 料	11,518,759	11,496,318	22,441
節		金 額	説 明		
1	現 年 分	11,450,274	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） 11,450,274 1) 特別徴収分 10,293,044 ア 被保険者数 146,813人 イ 調定見込額 10,293,044千円 ウ 収入歩合 100.00% 2) 普通徴収分 1,150,644 ア 被保険者数 24,801人 イ 調定見込額 1,309,038千円 ウ 収入歩合 87.90% 3) 過年度分 6,586		
2	滞 納 繰 越 分	68,485	滞納繰越分（福祉部） 68,485 ア 調定見込額 428,031千円 イ 収入歩合 16.00%		
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	15,423,933	15,087,717	336,216	
		1 国 庫 負 担 金	11,077,676	10,921,856	155,820	
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	11,077,676	10,921,856	155,820	
		節	金 額		説 明	
		1 現 年 度 分	11,077,676		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）	11,077,676
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 国 庫 補 助 金	4,346,257	4,165,861	180,396	
		1 調 整 交 付 金	3,455,921	3,267,480	188,441	
		節	金 額		説 明	
		1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	3,455,921		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）	3,455,921
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）	440,400	442,913	△2,513	
		節	金 額		説 明	
		1 現 年 度 分	440,400		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）	440,400
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）	449,112	454,320	△5,208	

節		金額	説明		
1 現年度分		千円 449,112	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） 449,112		
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 824	千円 1,148	千円 △324	
節		金額	説明		
1 介護保険災害臨時特例補助金		千円 824	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） 824		
款	項目	本年度	前年度	比較	
4 都支出金		千円 9,002,994	千円 9,192,152	千円 △189,158	
	1 都負担金	8,558,238	8,743,536	△185,298	
	1 介護給付費負担金	8,558,238	8,743,536	△185,298	
節		金額	説明		
1 現年度分		千円 8,558,238	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） 8,558,238		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 都補助金	千円 444,756	千円 448,616	千円 △3,860	
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	220,200	221,456	△1,256	
節		金額	説明		
1 現年度分		千円 220,200	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） 220,200		

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 224,556	千円 227,160	千円 △2,604	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 224,556	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 224,556
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	5	支払基金交付金	千円 16,788,546	千円 16,815,749	千円 △27,203	
	1	支払基金交付金	16,788,546	16,815,749	△27,203	
	1	介護給付費交付金	16,312,914	16,337,403	△24,489	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 16,312,914	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 16,312,914
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 475,632	千円 478,346	千円 △2,714	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 475,632	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 475,632
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	6	財産収入	千円 3,160	千円 3,170	千円 △10	
	1	財産運用収入	3,160	3,170	△10	
	1	利子及び配当金	3,160	3,170	△10	

節		金額	説明		
1 基金利子		3,160	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）		
款	項目	本年度	前年度	比較	
7 繰入金		11,916,380	12,178,074	△261,694	
1 一般会計繰入金		10,159,380	10,177,074	△17,694	
	1 介護給付費繰入金	7,552,274	7,563,612	△11,338	
節		金額	説明		
1 現年度分		7,552,274	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）		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 事務費繰入金	1,276,788	1,284,936	△8,148	
節		金額	説明		
1 一般事務【経常】		1,276,788	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）		
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）	220,200	221,456	△1,256	
節		金額	説明		
1 現年度分		220,200	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）		
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）	224,556	227,160	△2,604	

節		金額	説明		
1 現年度分		千円 224,556	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） 224,556		
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 885,562	千円 879,910	千円 5,652	
節		金額	説明		
1 介護保険料軽減負担分繰入金		千円 885,562	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） 885,562		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 基金繰入金	千円 1,757,000	千円 2,001,000	千円 △244,000	
	1 給付準備基金繰入金	1,757,000	2,001,000	△244,000	
節		金額	説明		
1 給付準備基金繰入金		千円 1,757,000	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） 1,757,000		
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	2	2	0	
	1 繰越金	2	2	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 48,245	千円 21,518	千円 26,727	

## 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 48,144	千円 21,417	千円 26,727	
		1 納 付 金	14,064	14,064	0	
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 31,621	千円 4,175	千円 27,446	
節			金 額	説 明		
		1 返 納 金	千円 31,621	下記返納金の収入見込額を計上 返納金 (福祉部)		千円 31,621
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 弁 償 金	千円 2,458	千円 3,177	千円 △719	
節			金 額	説 明		
		1 成 年 後 見 申 立 費 金 弁 償 金	千円 2,458	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 2,458

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 64,702,020	千円 64,794,701	千円 △92,681	

1 総務費

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	総 務 費	1,289,674	1,298,146	△8,472
	1	総 務 管 理 費	857,642	871,556	△13,914
	1	一 般 管 理 費	857,642	871,556	△13,914
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
使用料及び手数料	1		81,416	1 報 酬	81,416
国庫支出金	324		147,111	2 給 料	147,111
諸 収 入	12,561		151,305	3 職 員 手 当 等	151,305
一 般 財 源	844,756		84,155	4 共 済 費	84,155
			2,100	7 報 償 費	2,100
			4,425	8 旅 費	4,425
			22,941	10 需 用 費	22,941
			80,515	11 役 務 費	80,515
			271,369	12 委 託 料	271,369
			11,105	13 使用料及び賃借料	11,105
			390	17 備 品 購 入 費	390
			810	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）				338,440
	ア 給 料				147,111
		ア) 事務職員	40人		
		イ) 再任用職員	1人		
	イ 職員手当等				134,007
	ウ 共済費				57,322
2	介護保険一般事務（福祉部）				485,662
	ア 専門部会委員、介護保険調査員の報酬等				129,972
	イ 専門部会手話通訳、研修講師謝礼等				2,100
	ウ 事務用消耗品・備品等				7,028
	エ パンフレット、保険料決定通知書等印刷経費				16,303
	オ 保険料決定通知書等郵送料				74,019
	カ 公金取扱手数料				6,496

				千円
	キ	介護保険業務委託等委託料	237,829	
	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）	33,540	
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		2 徴 収 費	千円 23,493	千円 21,714
		1 賦 課 徴 収 費	23,493	21,714
財 源 内 訳			節	
区	分	金 額	区 分	金 額
一	般 財 源	千円 23,493	11 役 務 費	千円 3,367
			12 委 託 料	19,708
			18 負担金補助及び交付金	418
説 明				
千円				
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	23,493	
	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	3,367	
	イ	封入封緘委託、OCR・MPN等の収納委託等	19,708	
	ウ	保険料等の特別徴収に係る経由事務負担金	418	
款	項	目	本 年 度	前 年 度
		3 介 護 認 定 費	千円 408,539	千円 404,876
		1 介 護 認 定 費	408,539	404,876
財 源 内 訳			節	
区	分	金 額	区 分	金 額
一	般 財 源	千円 408,539	1 報 酬	千円 73,975
			7 報 償 費	131
			11 役 務 費	170,588
			12 委 託 料	163,845
説 明				
千円				
下記介護認定費の経費を計上（福祉部）				

1 総務費 2 保険給付費

				千円								
1		要介護認定事務			408,539							
		ア 主治医意見書料等			170,588							
		イ 認定調査委託料等			163,845							
		ウ 審査会委員報酬等			73,975							
		エ 研修講師謝礼等			131							
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較		
2 保険給付費			千円		60,418,200	千円		60,508,903	千円		△90,703	
	1	介護サービス諸費	千円		55,232,219	千円		55,560,593	千円		△328,374	
		1 介護サービス諸費	千円		55,232,219	千円		55,560,593	千円		△328,374	
財 源 内 訳						節						
区 分			金 額			区 分			金 額			
介護保険料			千円			12 委託料			千円			55,568
国庫支出金			千円			18 負担金補助及び交付金			千円			55,176,651
都支出金			千円						千円			
支払基金交付金			千円						千円			
繰入金			千円						千円			
諸収入			千円						千円			
説						明						
下記介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）												
1		介護保険給付事務	千円		55,232,219	千円		55,560,593	千円		△328,374	
		ア 審査支払手数料	千円		55,568	千円		55,568	千円		△328,374	
		イ 保険給付費	千円		55,176,651	千円		55,176,651	千円		△328,374	
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較		
2 介護予防サービス諸費			千円		894,588	千円		992,796	千円		△98,208	
	1	介護予防サービス諸費	千円		894,588	千円		992,796	千円		△98,208	
財 源 内 訳						節						
区 分			金 額			区 分			金 額			
介護保険料			千円			12 委託料			千円			3,975
国庫支出金			千円			18 負担金補助及び交付金			千円			890,613

都 支 出 金	千円	126,718		千円
支 払 基 金 交 付 金		241,539		
繰 入 金		111,823		
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				894,588
ア 審査支払手数料				3,975
イ 介護予防給付費				890,613
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3 高額サービス費	千円	1,743,375	1,584,886	千円 158,489
1 高額介護サービス諸費		1,743,375	1,584,886	158,489
財 源 内 訳		節		
区 分		金 額	区 分	金 額
介護保険料	千円	388,424	18 負担金補助及び交付金	千円 1,743,375
国庫支出金		419,369		
都支出金		246,949		
支払基金交付金		470,711		
繰入金		217,922		
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				1,743,375
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4 高額医療合算介護サービス費	千円	256,396	228,925	千円 27,471
1 高額医療合算介護サービス諸費		256,396	228,925	27,471
財 源 内 訳		節		
区 分		金 額	区 分	金 額
介護保険料	千円	57,126	18 負担金補助及び交付金	千円 256,396
国庫支出金		61,676		
都支出金		36,318		

2 保険給付費

支払基金交付金	千円 69,227		千円
繰入金	32,049		
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			256,396
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 2,291,622	千円 2,141,703	千円 149,919
1 特定入所者介護サービス費	2,291,619	2,141,700	149,919
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介護保険料	千円 510,568	18 負担金補助及び交付金	千円 2,291,619
国庫支出金	551,250		
都支出金	324,609		
支払基金交付金	618,738		
繰入金	286,454		
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			2,291,619
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		千円 1	18 負担金補助及び交付金	千円 1	
説 明					
千円 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					1
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	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					1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 基金積立金			千円 3,160	千円 3,170	千円 △10
1 基金積立金			3,160	3,170	△10
1 給付準備基金積立金			3,160	3,170	△10
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
財 産 収 入		千円 3,160	24 積 立 金	千円 3,160	
説 明					
千円 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					3,160

4 地域支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 地域支援事業費	千円 2,928,127	千円 2,951,708	千円 △23,581
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,553,857	1,575,013	△21,156
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,553,857	1,575,013	△21,156
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
介護保険料		千円 356,988	1 報 酬		千円 2,523
国庫支出金		388,464	3 職員手当等		547
都支出金		194,232	4 共 済 費		869
支払基金交付金		419,541	7 報 償 費		940
繰入 金		194,232	8 旅 費		100
諸 収 入		400	10 需 用 費		461
			11 役 務 費		162
			12 委 託 料		4,421
			18 負担金補助及び交付金		1,543,834
説 明					
千円 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）					
	1	介護予防・生活支援サービス事業			1,553,857
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	一般介護予防事業費	千円 207,744	千円 196,642	千円 11,102
		1 一般介護予防事業費	207,744	196,642	11,102
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
介護保険料		千円 46,578	1 報 酬		千円 3,155
国庫支出金		51,936	3 職員手当等		676
都支出金		25,968	4 共 済 費		1,173
支払基金交付金		56,091	7 報 償 費		2,547
繰入 金		25,968	8 旅 費		154
諸 収 入		1,203	10 需 用 費		3,797
			11 役 務 費		21,213
			12 委 託 料		162,029

		千円			千円					
			18 負担金補助及び交付金		13,000					
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					207,744					
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		1,166,526	千円		1,180,053	千円 △13,527	
	1	包括的支援事業 ・任意事業	千円		997,520	千円		977,280	千円 20,240	
財 源			内 訳			節				
区 分		金 額		区 分		金 額				
介 護 保 険 料		千円		227,511	12 委 託 料		千円		997,170	
国 庫 支 出 金		千円		384,045	18 負担金補助及び交付金		千円		350	
都 支 出 金		千円		192,022			千円			
繰 入 金		千円		192,022			千円			
諸 収 入		千円		1,920			千円			
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					997,520					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
	2	任意事業費	千円		33,352	千円		92,694	千円 △59,342	
財 源			内 訳			節				
区 分		金 額		区 分		金 額				
介 護 保 険 料		千円		7,134	7 報 償 費		千円		848	
国 庫 支 出 金		千円		12,840	10 需 用 費		千円		2,414	
都 支 出 金		千円		6,420	11 役 務 費		千円		3,105	
繰 入 金		千円		6,420	12 委 託 料		千円		8,500	
諸 収 入		千円		538	18 負担金補助及び交付金		千円		18,485	
説			明							
下記任意事業費の経費を計上（福祉部）					千円					
1 家族介護慰労事業					2,000					

4 地域支援事業費

					千円					
2 成年後見制度利用助成事業					19,128					
3 住宅改修支援事業（理由書作成）					240					
4 認知症高齢者支援事業					11,984					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 認知症総合支援事業費		千円 35,072		千円 34,873		千円 199		
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分			金 額		
介 護 保 険 料			千円 8,067		7 報 償 費			千円 70		
国 庫 支 出 金			13,503		10 需 用 費			549		
都 支 出 金			6,751		12 委 託 料			34,263		
繰 入 金			6,751		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）					千円					
1 認知症施策推進事業					35,072					
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 31,816		千円 22,087		千円 9,729		
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分			金 額		
介 護 保 険 料			千円 7,317		1 報 酬			千円 11,916		
国 庫 支 出 金			12,249		3 職 員 手 当 等			2,340		
都 支 出 金			6,125		4 共 済 費			4,500		
繰 入 金			6,125		8 旅 費			1,233		
					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）					千円					
1 在宅医療・介護連携推進事業					31,816					

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 67,299			千円 51,967		千円 15,332
財 源 内 訳			節							
		区 分	金 額					区 分	金 額	
		介 護 保 険 料			千円 15,479	1 報		酬		千円 216
		国 庫 支 出 金			25,910	7 報		償 費		35
		都 支 出 金			12,955	11 役		務 費		98
		繰 入 金			12,955	12 委		託 料		66,950
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								67,299
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			千円 1,467			千円 1,152		千円 315
財 源 内 訳			節							
		区 分	金 額					区 分	金 額	
		介 護 保 険 料			千円 336	7 報		償 費		千円 567
		国 庫 支 出 金			565	12 委		託 料		900
		都 支 出 金			283					
		繰 入 金			283					
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								1,467
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		5 諸 支 出 金			千円 62,859			千円 32,774		千円 30,085
		1 償還金及び還付加算金			62,858			32,773		30,085
		1 第1号被保険者保険料還付金			62,857			32,772		30,085

5 諸支出金

財 源 内 訳			節		
区 分	金 額		区 分	金 額	
介 護 保 険 料	千円 62,857		22 償還金利子及び割引料	千円 62,857	
説			明		
下記第1号被保険者保険料還付金の経費を計上（福祉部）					千円
1 第1号被保険者保険料還付金					62,857
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		
下記償還金の経費を計上（福祉部）					千円
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		
下記一般会計繰出金の経費を計上（福祉部）					千円
1 一般会計繰出金					1
	本 年 度		前 年 度	比 較	
歳 出 合 計	千円 64,702,020		千円 64,794,701		千円 △92,681



第2 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	( 40) 人 40	千円 97,426	千円 147,111	千円 154,867
前 年 度	( 38) 38	92,321	139,473	150,433
比 較	( 2) 2	5,105	7,638	4,434

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 767	千円 29,821	千円 57,738
	前 年 度	648	28,246	57,679
	比 較	119	1,575	59

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 587	千円 20
前 年 度	100	520	20
比 較	0	67	0

\* ( ) 内は1 (1) ア及びイにおける ( ) 内の合計で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
399,404	90,695	490,099
382,227	85,212	467,439
17,177	5,483	22,660

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
30,126	1,226	4,509	3,173	26,800
28,552	1,108	4,286	3,088	26,186
1,574	118	223	85	614

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	( 1) 人 40	千円 0	千円 147,111	千円 134,007
前 年 度	( 0) 38	0	139,473	131,510
比 較	( 1) 2	0	7,638	2,497

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 767	千円 29,821	千円 36,878
	前 年 度	648	28,246	38,756
	比 較	119	1,575	△1,878

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 587	千円 20
前 年 度	100	520	20
比 較	0	67	0

\* ( ) 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
281,118	57,322	338,440
270,983	54,364	325,347
10,135	2,958	13,093

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
30,126	1,226	4,509	3,173	26,800
28,552	1,108	4,286	3,088	26,186
1,574	118	223	85	614

イ 会 計 年 度 任 用 職 員

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	( 39) 人 0	千円 97,426	千円 0	千円 20,860
前 年 度	( 38) 0	92,321	0	18,923
比 較	( 1) 0	5,105	0	1,937

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	千円 20,860
	前 年 度	18,923
	比 較	1,937

\* ( ) 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。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
118,286	33,373	151,659
111,244	30,848	142,092
7,042	2,525	9,567

(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 7,638	千円 給与改定に伴う増減分 0 参 考 給料表改定率 0.00%
		昇給に伴う増額分 2,160 参 考 平均昇給率 1.70% 昇給職員数 34人
		その他の増額分 5,478 人事異動に伴う増額分 5,478 参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 41人 前年度 38人 増減 3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 7人
職員手当等	2,497	地域手当の増額分 1,575 内 訳 給与改定に伴う増減分 0 昇給に伴う増額分 432 人事異動に伴う増額分 1,143

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 <span style="float: right;">△304</span> 内 訳 給与改定に伴う減額分 <span style="float: right;">△774</span> 昇給に伴う増額分 <span style="float: right;">993</span> 人事異動に伴う減額分 <span style="float: right;">△523</span>
		その他の増額分 <span style="float: right;">1,226</span> 内 訳 扶養手当 <span style="float: right;">119</span> 管理職手当 <span style="float: right;">118</span> 通勤手当 <span style="float: right;">223</span> 住居手当 <span style="float: right;">85</span> 時間外勤務手当 <span style="float: right;">614</span> 児童手当 <span style="float: right;">67</span>

\* 本表に会計年度任用職員についての増減額は含まない。

(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2年 10月1日現在	平均給料月額(円)	277,712
	平均給与月額(円)	395,242
	平均年齢(歳)	40
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

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	円 一般職 150,600	
大学卒	円 183,700	円 総合職 186,700	円 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2年 10月1日現在	6級	0	—	令和元年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	1	2.6		5級	1	2.8
	4級	4	10.5		4級	5	13.8
	3級	3	7.9		3級	2	5.6
	2級	(1)	(100.0)		2級	14	38.9
	1級	12	31.6		1級	14	38.9
	計	18	47.4		計	36	100.0
	(1)	(100.0)					
計	38	100.0					

\* ( )内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

\* (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	(1.125) 2.15	(1.175) 2.20	(0.10) 0.25	(2.40) 4.60	有
前年度	(1.10) 2.175	(1.15) 2.225	(0.10) 0.25	(2.35) 4.65	有
国の制度	(1.16) 2.225	(1.16) 2.225	(-) -	(2.32) 4.45	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)	39
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
	* 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)	40人	
	昇給に係る職員数 (B)	34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	25人
		5号給	6人
		6号給	3人
比率 (B) / (A)	85.0%		
前年度	職員数 (A)	37人	
	昇給に係る職員数 (B)	30人	
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	0人
		3号給	1人
		4号給	21人
		5号給	5人
		6号給	3人
比率 (B) / (A)	81.1%		

\* 前年度の職員数は、2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	
住記・税システム再構築に伴う連携先システム改修	14,300	0	0	14,300

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度額	事業費総額
期間	金額		
令和3年度から 令和4年度まで	14,300	0	14,300

