

介 護 保 険 特 別 会 計

1 . 総括

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		8,673,042	216,878	8,889,920
	1 国庫負担金	6,833,894	98,000	6,931,894
	2 国庫補助金	1,839,148	118,878	1,958,026
4 支払基金交付金		10,788,919	145,800	10,934,719
	1 支払基金交付金	10,788,919	145,800	10,934,719
5 都支出金		6,073,286	93,500	6,166,786
	1 都負担金	5,663,994	103,500	5,767,494
	2 都補助金	409,292	10,000	399,292
7 繰入金		7,190,895	21,641	7,212,536
	1 一般会計繰入金	6,541,870	5,319	6,547,189
	2 基金繰入金	649,025	16,322	665,347
歳 入 合 計		42,875,249	477,819	43,353,068

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		1,256,914	62,181	1,194,733
	1 総務管理費	801,235	58,181	743,054
	2 徴収費	40,256	4,000	36,256
2 保険給付費		38,455,042	620,000	39,075,042
	1 保険給付費	38,414,495	620,000	39,034,495
3 地域支援事業費		2,653,639	80,000	2,573,639
	1 地域支援事業費	2,653,639	80,000	2,573,639
歳 出 合 計		42,875,249	477,819	43,353,068

(単位：千円)

今回補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	都支出金	市債	その他	
			62,181	
			58,181	
			4,000	
113,686	103,500		402,814	
113,686	103,500		402,814	
103,192	10,000		173,192	
103,192	10,000		173,192	
216,878	93,500		167,441	

2. 歳入

款			補正前の額 (補正額) <計>	節		
	項	目		区分	金額	
3	国庫支出金		8,673,042 (216,878) <8,889,920>			
	1	国庫負担金	6,833,894 (98,000) <6,931,894>			
		1	介護給付費負担金	1	現年度分	98,000
			(98,000) <6,931,894>			
	2	国庫補助金	1,839,148 (118,878) <1,958,026>			
		1	調整交付金	1	調整交付金現年度分	13,662
			(13,662) <1,024,624>			
		2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1	現年度分	16,000
			(16,000) <284,783>			
		4	保険者機能強化推進交付金	1	現年度分	24,388
			70,290 (24,388) <94,678>			
		7	介護保険保険者努力支援交付金	1	現年度分	96,828
			0 (96,828) <96,828>			
4	支払基金交付金		10,788,919 (145,800) <10,934,719>			
	1	支払基金交付金	10,788,919 (145,800) <10,934,719>			
		1	介護給付費交付金	1	現年度分	167,400
			10,382,861			

説明

1 現年度分 [介護保険課]

1 調整交付金現年度分 [介護保険課]

1 現年度分 [介護保険課]

1 現年度分 [介護保険課]

1 現年度分 [介護保険課]

1 現年度分 [介護保険課]

款	項		補正前の額 (補正額) <計>	節	
				区分	金額
	目				
			(167,400) <10,550,261>		
	2	地域支援事業支援交付金	406,058	1 現年度分	21,600
			(21,600) <384,458>		
5	都支出金		6,073,286		
			(93,500) <6,166,786>		
	1	都負担金	5,663,994		
			(103,500) <5,767,494>		
	1	介護給付費都負担金	5,663,994	1 現年度分	103,500
			(103,500) <5,767,494>		
	2	都補助金	409,292		
			(10,000) <399,292>		
	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	187,989	1 現年度分	10,000
			(10,000) <177,989>		
7	繰入金		7,190,895		
			(21,641) <7,212,536>		
	1	一般会計繰入金	6,541,870		
			(5,319) <6,547,189>		
	1	介護給付費繰入金	4,806,879	1 介護給付費繰入金	77,500
			(77,500) <4,884,379>		
	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	187,989	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	10,000

説明

1 現年度分 [介護保険課]

1 現年度分 [介護保険課]

1 現年度分 [介護保険課]

1 介護給付費繰入金 [介護保険課]

1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
[介護保険課]

款	項 目		補正前の額 (補正額) <計>	節	
				区分	金額
			(10,000) <177,989>		
	5	その他一般会計繰入金	1,246,070	1 職員給与費等繰入金	34,788
				2 事務費等繰入金	27,393
			(62,181) <1,183,889>		
	2	基金繰入金	649,025		
			(16,322) <665,347>		
	1	介護給付費準備基金繰入金	649,025	1 介護給付費準備基金繰入金	16,322
			(16,322) <665,347>		
		歳入合計	42,875,249 (477,819) <43,353,068>		

説明

1 職員給与等繰入金 [介護保険課]

1 事務費等繰入金 [介護保険課]

1 介護給付費準備基金繰入金 [介護保険課]

3 . 歳出

款	補正前の額 (補正額) <計>		財源内訳	節	
				区分	金額
				項	目
1	総務費	1,256,914 (62,181) <1,194,733>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		
	1 総務管理費	801,235 (58,181) <743,054>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		
	1 一般管理費	801,235 (58,181) <743,054>	特定財源 (特定財源) 繰入金	58,181 58,181	2 給料 1,875 3 職員手当等 25,942 4 共済費 6,971 13 委託料 23,393
2	徴収費	40,256 (4,000) <36,256>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		
	1 賦課徴収費	40,256 (4,000) <36,256>	特定財源 (特定財源) 繰入金	4,000 4,000	13 委託料 4,000
2	保険給付費	38,455,042 (620,000) <39,075,042>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	113,686 103,500 402,814	
	1 保険給付費	38,414,495 (620,000) <39,034,495>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	113,686 103,500 402,814	
	1 保険給付費	38,414,495 (620,000) <39,034,495>	特定財源 (特定財源) 国庫支出金 都支出金 繰入金 支払基金交付金 保険料	620,000 113,686 103,500 93,822 167,400 141,592	19 負担金補助 及び交付金 620,000

説明

1	職員費	一般職 1人	再任用職等 2人	[労務課]	34,788
		(特定財源	34,788	一般財源	0)

2	電算システム経費			[介護保険課]	23,393
		(特定財源	23,393	一般財源	0)

1	賦課徴収経費			[介護保険課]	4,000
		(特定財源	4,000	一般財源	0)

1	介護サービス等諸費			[介護保険課]	620,000
		(特定財源	620,000	一般財源	0)
	(1)	地域密着型介護サービス給付費			100,000
	(2)	施設介護サービス給付費			520,000

款	補正前の額 (補正額) <計>		財源内訳		節	
					区分	金額
3	地域支援事業費	2,653,639	国庫支出金 103,192 都支出金 10,000 (80,000) 市債 <2,573,639> その他 173,192			
1	地域支援事業費	2,653,639	国庫支出金 103,192 都支出金 10,000 (80,000) 市債 <2,573,639> その他 173,192			
1	地域支援事業費	2,653,639	特定財源 80,000 (80,000) (特定財源) <2,573,639> 国庫支出金 103,192 都支出金 10,000 繰入金 10,000 支払基金交付金 21,600 保険料 141,592	19	負担金補助 及び交付金	80,000
歳出合計		42,875,249	国庫支出金 216,878 都支出金 93,500 (477,819) 市債 <43,353,068> その他 167,441			

説明

1 介護予防・生活支援サービス [高齢者いきいき課]

(特定財源 0 一般財源 0)

- (1) 介護人材育成・研修

2 介護予防・生活支援サービス [高齢者福祉課]

(特定財源 0 一般財源 0)

- (1) 介護予防・生活支援事業（訪問事業）
 (2) 介護予防ケアマネジメント事業

3 介護予防・生活支援サービス [介護保険課] 80,000

(特定財源 80,000 一般財源 0)

- (1) 介護予防・生活支援事業（訪問事業）
 (2) 介護予防・生活支援事業（通所事業） 80,000

4 包括的支援事業 [高齢者福祉課]

(特定財源 0 一般財源 0)

- (1) 高齢者あんしん相談センター運営
 (2) 生活支援体制整備事業

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				通勤に係る 費用弁償 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正前	[69] 68	148,833	262,802	243,530	655,165	7,732	122,936	785,833
今回補正	[2] 1		1,875	25,942	27,817		6,971	34,788
補正後	[67] 69	148,833	260,927	217,588	627,348	7,732	115,965	751,045

注 職員数〔 〕内は再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員専門職・アシスタント職の計外書き

(単位 千円)

職手の 当内 員等 訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	補正前	6,374	40,714	2,007	6,415		40,000	
	今回補正	748	396	267	662		18,050	75
	補正後	5,626	40,318	1,740	5,753		21,950	75
	区分	管理職手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	
補正前	2,151	20	88,698	53,806		3,345		
今回補正			4,077	1,537		280		
補正後	2,151	20	84,621	52,269		3,065		

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 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補 正 前	(4) [2] 68	262,802	223,555	486,357	98,744	585,101
今 回 補 正	(1) [1] 1	1,875	25,942	27,817	6,971	34,788
補 正 後	(3) [1] 69	260,927	197,613	458,540	91,773	550,313

注 職員数()内は再任用職員外書き、[]内は任期付職員外書き

(単位 千円)

職 手 当 内 員 等 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 前	6,374	40,714	2,007	6,415		40,000	
	今 回 補 正	748	396	267	662		18,050	75
	補 正 後	5,626	40,318	1,740	5,753		21,950	75
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	
	補 正 前	2,151	20	68,723	53,806		3,345	
	今 回 補 正			4,077	1,537		280	
	補 正 後	2,151	20	64,646	52,269		3,065	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考													
給 料	1,875	その他の増減分	1,875	異動等に伴う増減分	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(4)</td> <td>(1)</td> <td>(3)</td> </tr> <tr> <td>[2]</td> <td>[1]</td> <td>[1]</td> </tr> <tr> <td>68人</td> <td>1人</td> <td>69人</td> </tr> </tbody> </table>	補正前	今回補正	補正後	(4)	(1)	(3)	[2]	[1]	[1]	68人	1人	69人
補正前	今回補正	補正後															
(4)	(1)	(3)															
[2]	[1]	[1]															
68人	1人	69人															
職員手当等	25,942	給与改定に伴う増減分	2,270	本年度給与改定に伴うもの	期末・勤勉手当支給率を4.55月に改定												
		その他の増減分	23,672	異動等に伴う増減分													

注 職員数()内は再任用職員外書き、[]内は任期付職員外書き

(3) 給料及び職員手当等の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
補 正 前 (令和2年(2020年) 1月1日現在)	平均給料月額(円)	309,102	357,900
	平均給与月額(円)	396,869	427,776
	平 均 年 齢	39歳10月	54歳
補 正 後 (令和3年(2021年) 1月1日現在)	平均給料月額(円)	308,250	358,500
	平均給与月額(円)	399,661	433,203
	平 均 年 齢	39歳7月	55歳

注 「給与」とは、給料及び職員手当(期末・勤勉・退職手当を除く)の合計額
再任用職員及び任期付職員を除く

イ 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(%)
補正前 (令和2年(2020年) 1月1日現在)	5 級			2 級	2	100.0
	4 級	2	2.9			
	3 級	15	21.4			
	2 級	(2) 26	(100.0) 37.1	1 級		
	1 級	[1] 27	[100.0] 38.6			
	計	(2) [1] 70	(100.0) [100.0] 100.0	計	2	100.0
補正後 (令和3年(2021年) 1月1日現在)	5 級			2 級	2	100.0
	4 級	2	3.0			
	3 級	14	20.9			
	2 級	(3) 26	(100.0) 38.8	1 級		
	1 級	[1] 25	[100.0] 37.3			
	計	(3) [1] 67	(100.0) [100.0] 100.0	計	2	100.0

注 ()内は再任用職員外書き、[]内は任期付職員外書き

ウ 期末手当・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	支給基礎
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正前	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	期末手当 給料、扶養・地域手当
補正後	(1.225) 2.325	(1.175) 2.225	(2.400) 4.550	有	勤勉手当 給料、地域手当
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	期末手当 本俸、扶養・地域手当 勤勉手当 本俸、地域手当

注 支給率()内は再任用職員

工 地域手当

補正前	支給対象地域	八王子市
	支給率（％）	15.0
	支給対象職員数（人）	(4) [2] 68
	都の指定基準に基づく支給率（％）	20.0
	国の指定基準に基づく支給率（％）	15.0
補正後	支給対象地域	八王子市
	支給率（％）	15.0
	支給対象職員数（人）	(3) [1] 69
	都の指定基準に基づく支給率（％）	20.0
	国の指定基準に基づく支給率（％）	15.0

注 支給対象職員数（ ）内は再任用職員外書き、〔 〕内は任期付職員外書き
「地域手当」とは、地域の民間賃金水準を公務員給与に適切に反映するため、国基準支給率に基づき支給される手当