

介護保険特別会計

令和3年度 昭島市介護保険特別会計予算

令和3年度昭島市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10,044,090千円と定める。

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22年法律第67号)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、200,000千円と定める。

(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) 保険給付費及び地域支援事業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同一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

提出者 昭島市長 臼井伸介

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		千円	千円	千円
1 保険料		2,168,399	1,999,363	169,036
	1 介護保険料	2,168,399	1,999,363	169,036
2 国庫支出金		2,089,691	1,937,091	152,600
	1 国庫負担金	1,627,888	1,492,576	135,312
	2 国庫補助金	461,803	444,515	17,288
3 支払基金交付金		2,567,181	2,352,260	214,921
	1 支払基金交付金	2,567,181	2,352,260	214,921
4 都支出金		1,446,306	1,323,140	123,166
	1 都負担金	1,380,659	1,257,576	123,083
	2 都補助金	65,647	65,564	83
5 財産収入		367	462	△95
	1 財産運用収入	367	462	△95
6 繰入金		1,770,000	1,663,000	107,000
	1 一般会計繰入金	1,610,000	1,503,000	107,000
	2 基金繰入金	160,000	160,000	0
7 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
8 諸収入		2,145	2,144	1
	1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0
	2 市預金利子	40	40	0
	3 雑入	2,103	2,102	1
歳 入 合 計		10,044,090	9,277,461	766,629

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費		千円 242,084	千円 250,788	千円 △8,704
	1 総務管理費	158,981	165,941	△6,960
	2 徴収費	11,439	12,420	△981
	3 介護認定審査会費	71,064	71,467	△403
	4 介護保険推進協議会費	600	960	△360
2 保険給付費		9,257,067	8,462,004	795,063
	1 介護サービス費	8,470,968	7,661,204	809,764
	2 介護予防サービス費	191,570	192,000	△430
	3 高額介護サービス費	302,107	284,500	17,607
	4 その他諸費	10,000	10,000	0
	5 特定入所者介護サービス等費	282,422	314,300	△31,878
3 財政安定化基金拠出金		1	1	0
	1 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費		431,032	430,271	761
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	222,592	221,275	1,317
	2 高額介護予防サービス費相当事業費	600	700	△100
	3 一般介護予防事業費	29,269	29,573	△304
	4 包括的支援事業・任意事業費	178,021	178,203	△182
	5 その他諸費	550	520	30
5 基金積立金		106,384	126,875	△20,491
	1 基金積立金	106,384	126,875	△20,491
6 公債費		20	20	0
	1 公債費	20	20	0
7 諸支出金		6,502	6,502	0
	1 償還金及び還付加算金	2,501	2,501	0
	2 繰出金	1	1	0

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		千円	千円	千円
	3 特例給付費	4,000	4,000	0
8 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計		10,044,090	9,277,461	766,629

予 算 説 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	2,168,399	1,999,363	169,036
2 国庫支出金	2,089,691	1,937,091	152,600
3 支払基金交付金	2,567,181	2,352,260	214,921
4 都支出金	1,446,306	1,323,140	123,166
5 財産収入	367	462	△95
6 繰入金	1,770,000	1,663,000	107,000
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2,145	2,144	1
歳 入 合 計	10,044,090	9,277,461	766,629

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	242,084	250,788	△8,704
2 保険給付費	9,257,067	8,462,004	795,063
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	431,032	430,271	761
5 基金積立金	106,384	126,875	△20,491
6 公債費	20	20	0
7 諸支出金	6,502	6,502	0
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	10,044,090	9,277,461	766,629

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	101	241,983
3,316,438	0	4,639,257	1,301,372
0	0	1	0
219,553	0	145,834	65,645
0	0	106,357	27
0	0	0	20
0	0	6,500	2
0	0	0	1,000
3,535,991	0	4,898,050	1,610,049

2 歳 入

第 1 款 保険料

第 1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第 1 号被保険者保険料	2, 168, 399	1, 999, 363	169, 036
計	2, 168, 399	1, 999, 363	169, 036

第 2 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1, 627, 888	1, 492, 576	135, 312
計	1, 627, 888	1, 492, 576	135, 312

第 2 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	308, 061	311, 892	△3, 831
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	50, 203	50, 014	189
3 地域支援包括の支援・任意事業交付金	68, 539	68, 609	△70

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 1,933,150	現年度分特別徴収保険料 1,933,150 × 100% = 1,933,150	千円 1,933,150
2 現年度分普通 徴収保険料	221,994	現年度分普通徴収保険料 250,841 × 88.5% = 221,994	221,994
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	13,255	滞納繰越分普通徴収保険料 80,338 × 16.5% = 13,255	13,255

1 現年度分	1,627,887	現年度分 保険給付費(居宅サービス等分) 4,786,551 × 20% = 957,310 保険給付費(施設サービス分) 4,470,512 × 15% = 670,577	1,627,887
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1

1 現年度分調整 交付金	308,061	現年度分調整交付金 保険給付費分 9,257,063 × 3.24% = 299,929 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費分 251,011 × 3.24% = 8,132	308,061
1 現年度分	50,202	現年度分 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費 251,011 × 20% = 50,202	50,202
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1
1 現年度分	68,538	現年度分 地域支援包括の支援・任意事業費 178,021 × 38.5% = 68,538	68,538
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1

介護保険特別会計

第 2 款 国庫支出金
第 2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 保険者機能強化推進交付金	17,000	14,000	3,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	18,000	0	18,000
計	461,803	444,515	17,288

第 3 款 支払基金交付金
第 1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,499,408	2,284,741	214,667
2 地域支援事業支援交付金	67,773	67,519	254
計	2,567,181	2,352,260	214,921

第 4 款 都支出金
第 1 項 都負担金

1 介護給付費負担金	1,380,659	1,257,576	123,083
計	1,380,659	1,257,576	123,083

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険者機能強化推進交付金	千円 17,000	保険者機能強化推進交付金 千円 17,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	18,000	介護保険保険者努力支援交付金 18,000

1 現年度分	2,499,407	第2号被保険者保険料 2,499,407 保険給付費 $9,257,063 \times 27\% = 2,499,407$
2 過年度分	1	過年度分 1 (科目存置)
1 現年度分	67,772	現年度分 67,772 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費 $251,011 \times 27\% = 67,772$
2 過年度分	1	過年度分 1 (科目存置)

1 現年度分	1,380,658	現年度分 1,380,658 保険給付費(居宅サービス等分) $4,786,551 \times 12.5\% = 598,319$ 保険給付費(施設サービス分) $4,470,512 \times 17.5\% = 782,339$
2 過年度分	1	過年度分 1 (科目存置)

介護保険特別会計

第 4 款 都支出金
第 2 項 都補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	31,377	31,259	118
2 地域支援包括的支援・任意事業交付金	34,270	34,305	△35
計	65,647	65,564	83

第 5 款 財産収入
第 1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	367	462	△95
計	367	462	△95

第 6 款 繰入金
第 1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,157,132	1,057,750	99,382
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	31,376	31,258	118
3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	34,269	34,304	△35
4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	144,240	128,000	16,240
5 その他一般会計繰入金	242,983	251,688	△8,705
計	1,610,000	1,503,000	107,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 31,376	現年度分	千円 31,376
		地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費	$251,011 \times 12.5\% = 31,376$
2 過年度分	1	過年度分	1
		(科目存置)	
1 現年度分	34,269	現年度分	34,269
		地域支援包括の支援・任意事業費	$178,021 \times 19.25\% = 34,269$
2 過年度分	1	過年度分	1
		(科目存置)	

1 基金利子	367	介護保険給付事業運営基金利子	367

1 現年度分	1,157,132	現年度分	1,157,132
		保険給付費	$9,257,063 \times 12.5\% = 1,157,132$
1 現年度分	31,376	現年度分	31,376
		地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費	$251,011 \times 12.5\% = 31,376$
1 現年度分	34,269	現年度分	34,269
		地域支援包括の支援・任意事業費	$178,021 \times 19.25\% = 34,269$
1 現年度分	144,240	現年度分	144,240
1 職員給与費等 繰入金	130,933	職員給与費等繰入金	130,933
2 事務費繰入金	112,050	事務費繰入金	112,050

第 6 款 繰入金
第 2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護保険給付事業運営基金繰入金	160,000	160,000	0
計	160,000	160,000	0

第 7 款 繰越金
第 1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

第 8 款 諸収入
第 1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
2 加算金	1	1	0
計	2	2	0

第 8 款 諸収入
第 2 項 市預金利子

1 市預金利子	40	40	0
計	40	40	0

第 8 款 諸収入
第 3 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険給付 事業運営基金 繰入金	千円 160,000	介護保険給付事業運営基金繰入金	千円 160,000

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 (科目存置)	1

1 延滞金	1	延滞金 (科目存置)	1
1 加算金	1	加算金 (科目存置)	1

1 市預金利子	40	歳計現金預金利子	40

1 第三者納付金	1	第三者納付金 (科目存置)	1
1 介護報酬等返 納金	1	介護報酬等返納金 (科目存置)	1

介護保険特別会計

第 8 款 諸収入
第 3 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 雑入	千円 2,101	千円 2,100	千円 1
計	2,103	2,102	1

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 2,101		千円
		福祉サービス事業利用者負担金	2,000
		複写機利用料	80
		雇用保険料	21

3 歳 出
第 1 款 総務費
第 1 項

目	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 一般管理費	千円 158,981	千円 165,941	千円 △6,960	千円	千円	千円	千円 158,981

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,021	001 介護保険事務経費	千円 158,981
2 給料	63,834	報酬	2,021
3 職員手当等	45,838	会計年度任用職員報酬	2,021
4 共済費	22,052	給料	63,834
7 報償費	475	一般職給	61,069
8 旅費	182	再任用職員給	2,765
10 需用費	3,384	職員手当等	45,838
11 役務費	2,927	扶養手当	1,236
12 委託料	15,171	地域手当	9,896
13 使用料及び賃借料	3,097	住居手当	360
		時間外勤務手当	3,720
		管理職手当	900
		期末勤勉手当	28,695
		通勤手当	617
		会計年度任用職員期末手当	414
		共済費	22,052
		共済組合負担金	20,257
		公務災害補償基金負担金	117
		旧恩給組合負担金	1,301
		会計年度任用職員社会保険料	377
		報償費	475
		謝礼	47
		講師謝礼	428
		旅費	182
		費用弁償	32
		普通旅費	150
		需用費	3,384
		消耗品費	2,332
		印刷製本費	1,052
		役務費	2,927
		通信運搬費（郵便料）	2,927
		委託料	15,171
		電算機器保守委託	5,478
		介護給付費請求共同処理委託	888
		プログラム修正委託	7,193
		事業者指導監査委託	616

第 1 款 総務費
第 1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	158,981	165,941	△6,960	0	0	0	158,981

第 1 款 総務費
第 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	11,439	12,420	△981				11,439
計	11,439	12,420	△981	0	0	0	11,439

第 1 款 総務費
第 3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	16,638	16,971	△333				16,638
------------	--------	--------	------	--	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		負担割合証発行等委託 996
		使用料及び賃借料 3,097
		電算機器借上料 2,849
		データ使用料 9
		指定事業者等管理システム使用料 239

1 報酬	2,520	001 介護保険料賦課徴収事務経費 11,439
8 旅費	141	報酬 2,520
10 需用費	1,156	会計年度任用職員報酬 2,520
11 役務費	4,356	旅費 141
12 委託料	3,212	費用弁償 141
18 負担金、補助及び交付金	54	需用費 1,156
		消耗品費 246
		印刷製本費 896
		車両修繕料 14
		役務費 4,356
		通信運搬費（郵便料） 4,272
		手数料 84
		委託料 3,212
		電算業務委託 3,212
		負担金、補助及び交付金 54
		経由事務経費負担金 54

1 報酬	15,818	001 介護認定審査会経費 16,638
8 旅費	30	報酬 15,818
10 需用費	117	認定審査会委員報酬 15,818
11 役務費	673	旅費 30
		費用弁償 30

介護保険特別会計

第 1 款 総務費
第 3 項 介護認定審査会費

目	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 介護認定審査会費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 介護認定調査費	54,426	54,496	△70			101 諸収入 101	54,325
計	71,064	71,467	△403	0	0	101	70,963

第 1 款 総務費
第 4 項 介護保険推進協議会費

1 介護保険推進協議会費	600	960	△360				600
計	600	960	△360	0	0	0	600

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	117
		消耗品費	20
		印刷製本費	97
		役務費	673
		通信運搬費（郵便料）	673
1 報酬	24,251	001 介護認定調査経費	54,426
		報酬	24,251
3 職員手当等	1,249	会計年度任用職員報酬	24,251
4 共済費	1,186	職員手当等	1,249
		会計年度任用職員期末手当	1,249
8 旅費	65	共済費	1,186
10 需用費	327	会計年度任用職員社会保険料	1,186
11 役務費	27,308	旅費	65
		費用弁償	65
12 委託料	30	需用費	327
		消耗品費	327
13 使用料及び賃借料	10	役務費	27,308
		通信運搬費（郵便料）	1,666
		通信運搬費（電話料）	144
		手数料	25,498
		委託料	30
		会計年度任用職員健康診断委託	30
		使用料及び賃借料	10
		駐車場使用料	10

1 報酬	600	001 介護保険推進協議会経費	600
		報酬	600
		介護保険推進協議会等委員報酬	600

第 2 款 保険給付費
第 1 項 介護サービス費

目	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 介護サービス等諸費	千円 8,470,968	千円 7,661,204	千円 809,764	千円 3,035,490 国庫支出金 1,767,589 都支出金 1,267,901	千円	千円 4,244,618 保険料 1,811,039 支払基金交付金 2,287,162 繰入金 146,413 諸収入 4	千円 1,190,860
計	8,470,968	7,661,204	809,764	3,035,490	0	4,244,618	1,190,860

第 2 款 保険給付費
第 2 項 介護予防サービス費

1 介護予防サービス等諸費	191,570	192,000	△430	68,467 国庫支出金 43,425 都支出金 25,042		96,170 保険料 41,135 支払基金交付金 51,724 繰入金 3,311	26,933
---------------	---------	---------	------	---	--	--	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 8,470,968	001 居宅介護サービス給付費	千円 3,432,944
		負担金、補助及び交付金	3,432,944
		現物給付保険者負担金	3,432,944
		002 地域密着型介護サービス給付費	870,757
		負担金、補助及び交付金	870,757
		現物給付保険者負担金	870,757
		003 施設介護サービス給付費	3,649,796
		負担金、補助及び交付金	3,649,796
		現物給付保険者負担金	3,649,796
		004 居宅介護福祉用具購入費	15,813
		負担金、補助及び交付金	15,813
		現物給付保険者負担金	15,813
		005 居宅介護住宅改修費	22,888
		負担金、補助及び交付金	22,888
		現物給付保険者負担金	22,888
		006 居宅介護サービス計画給付費	478,770
		負担金、補助及び交付金	478,770
		現物給付保険者負担金	478,770

18 負担金、補助 及び交付金	191,570	001 介護予防サービス給付費	140,644
		負担金、補助及び交付金	140,644
		現物給付保険者負担金	140,644
		002 地域密着型介護予防サービス給付費	5,647
		負担金、補助及び交付金	5,647
		現物給付保険者負担金	5,647
		003 介護予防福祉用具購入費	2,997
		負担金、補助及び交付金	2,997
		現物給付保険者負担金	2,997
		004 介護予防住宅改修費	8,052
		負担金、補助及び交付金	8,052
		現物給付保険者負担金	8,052
		005 介護予防サービス計画給付費	34,230

介護保険特別会計

第 2 款 保険給付費
第 2 項 介護予防サービス費

目	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 介護予防サービス等諸費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	191, 570	192, 000	△430	68, 467	0	96, 170	26, 933

第 2 款 保険給付費
第 3 項 高額介護サービス費

1 高額介護サービス等費	269, 107	252, 500	16, 607	96, 177		135, 100	37, 830
				国庫支出金		保険料	
				62, 540		57, 790	
				都支出金		支払基金交付金	
				33, 637		72, 658	
						繰入金	
						4, 652	
2 高額医療合算介護サービス等費	33, 000	32, 000	1, 000	11, 794		16, 566	4, 640
				国庫支出金		保険料	
				7, 669		7, 086	
				都支出金		支払基金交付金	
				4, 125		8, 910	
						繰入金	
						570	
計	302, 107	284, 500	17, 607	107, 971	0	151, 666	42, 470

第 2 款 保険給付費
第 4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	10, 000	10, 000	0	3, 574		5, 020	1, 406
				国庫支出金		保険料	
				2, 324		2, 147	
				都支出金		支払基金交付金	
				1, 250		2, 700	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		負担金、補助及び交付金 34,230
		現物給付保険者負担金 34,230

18 負担金、補助 及び交付金	269,107	001 高額介護サービス費 268,607
		負担金、補助及び交付金 268,607
		高額介護サービス費給付金 268,607
		002 高額介護予防サービス費 500
		負担金、補助及び交付金 500
		高額介護予防サービス費給付金 500
18 負担金、補助 及び交付金	33,000	001 高額医療合算介護サービス費 32,700
		負担金、補助及び交付金 32,700
		高額医療合算介護サービス費給付金 32,700
		002 高額医療合算介護予防サービス費 300
		負担金、補助及び交付金 300
		高額医療合算介護予防サービス費給付金 300

11 役務費	10,000	001 介護給付費請求書に係る審査支払手数料 10,000
		役務費 10,000
		手数料 10,000

介護保険特別会計

第 2 款 保険給付費
第 4 項 その他諸費

目	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 審査支払手数料	千円	千円	千円	千円	千円	千円 繰入金 173	千円
計	10,000	10,000	0	3,574	0	5,020	1,406

第 2 款 保険給付費
第 5 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サービス費	282,422	314,300	△31,878	100,936		141,783	39,703
				国庫支出金		保険料	
				52,233		60,649	
				都支出金		支払基金交付金	
				48,703		76,253	
						繰入金	
						4,881	
計	282,422	314,300	△31,878	100,936	0	141,783	39,703

第 3 款 財政安定化基金拠出金
第 1 項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	
						保険料	
						1	
計	1	1	0	0	0	1	0

第 4 款 地域支援事業費
第 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・ 生活支援サービス事業費	222,592	221,275	1,317	92,867		101,902	27,823
				国庫支出金		保険料	
				65,044		41,803	
				都支出金		支払基金交付金	
				27,823		60,099	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金、補助 及び交付金	282,422	001 特定入所者介護サービス費	282,122
		負担金、補助及び交付金	282,122
		現物給付保険者負担金	282,122
		002 特定入所者介護予防サービス費	300
		負担金、補助及び交付金	300
		現物給付保険者負担金	300

18 負担金、補助 及び交付金	1	001 財政安定化基金への拠出金	1
		負担金、補助及び交付金	1
		財政安定化基金への拠出金	1
		(科目存置)	

7 報償費	72	001 介護予防・生活支援サービス事業費	199,592
10 需用費	20	報償費	72
		講師謝礼	72
12 委託料	4,500	需用費	20
18 負担金、補助 及び交付金	218,000	消耗品費	20
		委託料	4,500
		介護予防・生活支援サービス事業委託	4,500

介護保険特別会計

第 4 款 地域支援事業費

第 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防・生活支援サービス事業費							
計	222,592	221,275	1,317	92,867	0	101,902	27,823

第 4 款 地域支援事業費

第 2 項 高額介護予防サービス費相当事業費

1 高額介護予防サービス費相当事業費	300	400	△100	108		154	38
				国庫支出金		保険料	
				70		73	
				都支出金		支払基金交付金	
				38		81	
2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	300	300	0	108		154	38
				国庫支出金		保険料	
				70		73	
				都支出金		支払基金交付金	
				38		81	
計	600	700	△100	216	0	308	76

第 4 款 地域支援事業費

第 3 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	29,269	29,573	△304	11,697		14,164	3,408
				国庫支出金		保険料	
				8,289		4,802	
				都支出金		支払基金交付金	
				3,408		7,362	
						諸収入	
						2,000	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		負担金、補助及び交付金 195,000
		現物給付保険者負担金 195,000
		002 介護予防ケアマネジメント事業費 23,000
		負担金、補助及び交付金 23,000
		現物給付保険者負担金 23,000

18 負担金、補助及び交付金	300	001 高額介護予防サービス費相当事業費 300
		負担金、補助及び交付金 300
		高額介護予防サービス費相当事業費給付金 300
18 負担金、補助及び交付金	300	001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 300
		負担金、補助及び交付金 300
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業費給付金 300

10 需用費	322	001 一般介護予防事業費 29,269
12 委託料	28,096	需用費 322
13 使用料及び賃借料	851	消耗品費 267
		印刷製本費 55
		委託料 28,096
		一般介護予防事業委託 28,096
		使用料及び賃借料 851
		トレーニング機器借上料 851

介護保険特別会計

第 4 款 地域支援事業費
第 3 項 一般介護予防事業費

目	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 一般介護予 防事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	29,269	29,573	△304	11,697	0	14,164	3,408

第 4 款 地域支援事業費
第 4 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援 事業・任意 事業費	178,021	178,203	△182	114,576		29,176	34,269
				国庫支出金		保険料	
				80,307		29,176	
				都支出金			
				34,269			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	300	001 包括的支援事業費	176,423
7 報償費	455	報酬	300
10 需用費	1,067	地域ケア推進会議委員報酬	300
11 役務費	2,129	報償費	200
12 委託料	169,441	講師謝礼	60
13 使用料及び賃借料	3,798	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報償	140
17 備品購入費	531	需用費	396
18 負担金、補助及び交付金	300	印刷製本費	396
		役務費	1,944
		通信運搬費（郵便料）	222
		通信運搬費（電話料）	1,644
		筆耕翻訳料	78
		委託料	169,441
		包括的支援事業委託	144,964
		生活支援体制整備事業委託	10,823
		認知症総合支援事業委託	8,320
		電算機器保守委託	4,564
		地域包括支援システム環境整備委託	770
		使用料及び賃借料	3,798
		電算機器借上料	3,666
		データベース使用料	132
		備品購入費	344
		施設用器具	344
		002 任意事業費	1,598
		報償費	255
		講師謝礼	255
		需用費	671
		消耗品費	595
		印刷製本費	76

介護保険特別会計

第 4 款 地域支援事業費

第 4 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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 包括的支援事業・任意事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	178,021	178,203	△182	114,576	0	29,176	34,269

第 4 款 地域支援事業費

第 5 項 その他諸費

1 審査支払手数料	550	520	30	197		284	69
				国庫支出金		保険料	
				128		135	
				都支出金		支払基金交付金	
				69		149	
計	550	520	30	197	0	284	69

第 5 款 基金積立金

第 1 項 基金積立金

1 介護保険給付事業運営基金積立金	106,384	126,875	△20,491			106,357	27
						保険料	
						105,990	
						財産収入	
						367	
計	106,384	126,875	△20,491	0	0	106,357	27

第 6 款 公債費

第 1 項 公債費

1 利子	20	20	0				20
------	----	----	---	--	--	--	----

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		役務費 185 通信運搬費（郵便料） 26 手数料 159 備品購入費 187 無線機器 187 負担金、補助及び交付金 300 家族介護慰労金 300

11 役務費	550	001 介護予防・生活支援サービス事業費請求書に係る審査支払手数料 550 役務費 550 手数料 550

24 積立金	106,384	001 介護保険給付事業運営基金積立金 106,384 積立金 106,384 介護保険給付事業運営基金積立金 106,384

22 償還金、利子 及び割引料	20	001 一時借入金利子 20 償還金、利子及び割引料 20 一時借入金利子 20
--------------------	----	--

介護保険特別会計

第 6 款 公債費
第 1 項 公債費

目	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 利子	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	20	20	0	0	0	0	20

第 7 款 諸支出金
第 1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,500	2,500	0			2,500 保険料 2,500	
2 返還金	1	1	0				1
計	2,501	2,501	0	0	0	2,500	1

第 7 款 諸支出金
第 2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

第 7 款 諸支出金
第 3 項 特例給付費

1 減免事業特例給付費	4,000	4,000	0			4,000 保険料 4,000	
計	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

22 償還金、利子 及び割引料	2,500	001 介護保険料還付金及び還付加算金	2,500
		償還金、利子及び割引料	2,500
		介護保険料還付金及び還付加算金	2,500
22 償還金、利子 及び割引料	1	001 国都支出金等の返還金	1
		償還金、利子及び割引料	1
		返還金	1
		(科目存置)	

27 繰出金	1	001 一般会計繰出金	1
		繰出金	1
		一般会計繰出金	1
		(科目存置)	

18 負担金、補助 及び交付金	4,000	001 減免事業特例給付費	4,000
		負担金、補助及び交付金	4,000
		現物給付保険者負担金	4,000

第 8 款 予備費
第 1 項 予備費

目	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 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特 別 職	60	16,718		
	計	60	16,718		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特 別 職	61	17,276		
	計	61	17,276		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特 別 職	△ 1	△ 558		
	計	△ 1	△ 558		

費		共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
退職手当 (千円)	計 (千円)			
	16, 718		16, 718	
	16, 718		16, 718	
	17, 276		17, 276	
	17, 276		17, 276	
	△ 558		△ 558	
	△ 558		△ 558	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)
本 年 度	(0) [26] 18	28,792	63,834	47,087
前 年 度	(0) [26] 19	28,266	65,819	48,946
比 較	(0) [0] △ 1	526	△ 1,985	△ 1,859

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度	1,236	9,896	360
	前 年 度	1,572	10,244	360
	比 較	△ 336	△ 348	0

※ () 内は、外書きで再任用短時間勤務職員数
[] 内は、外書きで会計年度任用職員数

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	(0) 18	63,834	45,424	109,258
前 年 度	(0) 19	65,819	47,777	113,596
比 較	(0) △ 1	△ 1,985	△ 2,353	△ 4,338

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度	1,236	9,896	360
	前 年 度	1,572	10,244	360
	比 較	△ 336	△ 348	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	[26]	28,792	1,663	30,455
前 年 度	[26]	28,266	1,169	29,435
比 較	[0]	526	494	1,020

計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
139,713	23,238	162,951	
143,031	25,068	168,099	
△ 3,318	△ 1,830	△ 5,148	

時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)
3,720	900	30,358	617
3,828	900	31,454	588
△ 108	0	△ 1,096	29

共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
21,675	130,933	
23,533	137,129	
△ 1,858	△ 6,196	

時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)
3,720	900	28,695	617
3,828	900	30,285	588
△ 108	0	△ 1,590	29

共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,563	32,018	職員手当は、期末手当のみ
1,535	30,970	
28	1,048	

(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)		説 明	備 考
給 料	△ 1,985	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	887		平均昇給率 2.13%
		その他の増減分	△ 2,872		
職員手当	△ 1,859	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,859		

(3) 給料及び職員手当の状況 ※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	看護・保健職
令和3年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	283,913	339,450
	平均給与月額(円)	338,856	390,368
	平均年齢	38歳5月	52歳9月
令和2年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	278,494	338,800
	平均給与月額(円)	334,031	393,070
	平均年齢	37歳5月	51歳9月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
高 校 卒	145,600	150,600
大 学 卒	183,700	総合職 186,700 一般職 182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護・保健職	
		職員数	構成比	職員数	構成比
		(人)	(%)	(人)	(%)
令和3年 1月1日 現在	5級				
	4級	1	6.2		
	3級	4	25.0		
	2級	4	25.0	1	50.0
	1級	7	43.8	1	50.0
	計	16	100.0	2	100.0
令和2年 1月1日 現在	5級				
	4級	1	5.9		
	3級	4	23.5		
	2級	4	23.5	1	50.0
	1級	8	47.1	1	50.0
	計	17	100.0	2	100.0

(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	部長の職務	課長の職務	係長の職務	主任の職務	主事の職務
看護・保健職					

エ 昇給

区 分			一般行政職	看護・保健職
本 年 度	職員数 (A) (人)		16	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		15	1
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	15	1
	比率 (B) / (A) (%)		93.8	50.0
前 年 度	職員数 (A) (人)		17	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16	1
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	15	1
	比率 (B) / (A) (%)		94.1	50.0

オ 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	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.200) 2.275	(1.200) 2.275	(2.40) 4.55	有	
前年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率

カ 地域手当

支給率 (%)	15
支給対象職員数 (人)	18
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	昭島市の制度		国の制度	
扶養手当	異なる	配偶者 6,000円(3,000円) 子 9,000円 その他 6,000円(3,000円) 16歳～22歳の子がいる場合 4,000円加算 ※()内は、課長職の支給額		配偶者 6,500円(3,500円) 子 10,000円 その他 6,500円(3,500円) 16歳～22歳の子がいる場合 5,000円加算 ※()内は、行政職俸給表 (一)8級以上の職員の 支給額	
住居手当	異なる	当該年度末35歳未満で借家・借 間に居住する世帯主(準ずる者 を含む) 15,000円		借家・借間居住者 支給限度額 28,000円	
通勤手当	異なる	交通機関利用者	運賃相当額 (支給限度額55,000円)	交通機関利用者	運賃相当額 (支給限度額55,000円)
		交通用具利用者	通勤距離に応じて支給 2,600円～15,000円	交通用具利用者	通勤距離に応じて支給 2,000円～31,600円