

介護保険特別会計

令和2年度 昭島市介護保険特別会計予算

令和2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9,277,461千円と定める。

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 2年 2月27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		1,999,363	2,028,397	△29,034
	1 介護保険料	1,999,363	2,028,397	△29,034
2 国庫支出金		1,937,091	1,885,068	52,023
	1 国庫負担金	1,492,576	1,461,661	30,915
	2 国庫補助金	444,515	423,407	21,108
3 支払基金交付金		2,352,260	2,300,078	52,182
	1 支払基金交付金	2,352,260	2,300,078	52,182
4 都支出金		1,323,140	1,288,529	34,611
	1 都負担金	1,257,576	1,230,966	26,610
	2 都補助金	65,564	57,563	8,001
5 財産収入		462	419	43
	1 財産運用収入	462	419	43
6 繰入金		1,663,000	1,535,000	128,000
	1 一般会計繰入金	1,503,000	1,405,000	98,000
	2 基金繰入金	160,000	130,000	30,000
7 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
8 諸収入		2,144	2,140	4
	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	2,102	2,098	4
歳 入 合 計		9,277,461	9,039,632	237,829

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費		千円 250,788	千円 238,910	千円 11,878
	1 総務管理費	165,941	160,335	5,606
	2 徴収費	12,420	12,411	9
	3 介護認定審査会費	71,467	65,564	5,903
	4 介護保険推進協議会費	960	600	360
2 保険給付費		8,462,004	8,285,004	177,000
	1 介護サービス費	7,661,204	7,506,504	154,700
	2 介護予防サービス費	192,000	189,200	2,800
	3 高額介護サービス費	284,500	276,000	8,500
	4 その他諸費	10,000	9,000	1,000
	5 特定入所者介護サービス等費	314,300	304,300	10,000
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		430,271	383,000	47,271
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	221,275	205,680	15,595
	2 高額介護予防サービス費相当事業費	700	250	450
	3 一般介護予防事業費	29,573	29,355	218
	4 包括的支援事業・任意事業費	178,203	147,200	31,003
	5 その他諸費	520	515	5
5 基金積立金		126,875	125,195	1,680
	1 基金積立金	126,875	125,195	1,680
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		9,277,461	9,039,632	237,829

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	1,999,363	2,028,397	△29,034
2 国庫支出金	1,937,091	1,885,068	52,023
3 支払基金交付金	2,352,260	2,300,078	52,182
4 都支出金	1,323,140	1,288,529	34,611
5 財産収入	462	419	43
6 繰入金	1,663,000	1,535,000	128,000
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2,144	2,140	4
歳 入 合 計	9,277,461	9,039,632	237,829

(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	250,788	238,910	11,878
2 保険給付費	8,462,004	8,285,004	177,000
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	430,271	383,000	47,271
5 基金積立金	126,875	125,195	1,680
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	9,277,461	9,039,632	237,829

本年度予算額の財源内訳			
特 国 都 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	100	250,688
3,054,571	0	4,221,683	1,185,750
0	0	1	0
205,654	0	159,055	65,562
0	0	126,848	27
0	0	0	20
0	0	6,500	2
0	0	0	1,000
3,260,225	0	4,514,187	1,503,049

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
1 第 1 号被保険者保険料	千円 1,999,363	千円 2,028,397	千円 △29,034
計	1,999,363	2,028,397	△29,034

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	1,492,576	1,461,661	30,915
計	1,492,576	1,461,661	30,915

第 2 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	311,892	304,973	6,919
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	50,014	46,761	3,253
3 地域支援包括の支援・任意事業交付金	68,609	56,673	11,936

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 1,780,695	現年度分特別徴収保険料 $1,780,695 \times 100\% = 1,780,695$	千円 1,780,695
2 現年度分普通 徴収保険料	202,947	現年度分普通徴収保険料 $238,762 \times 85\% = 202,947$	202,947
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	15,721	滞納繰越分普通徴収保険料 $92,481 \times 17\% = 15,721$	15,721

1 現年度分	1,492,575	現年度分 保険給付費(居宅サービス等分) $4,465,500 \times 20\% = 893,100$ 保険給付費(施設サービス分) $3,996,500 \times 15\% = 599,475$	1,492,575
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	311,892	現年度分調整交付金 保険給付費分 $8,462,000 \times 3.58\% = 302,940$ 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費分 $250,068 \times 3.58\% = 8,952$	311,892
1 現年度分	50,013	現年度分 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費 $250,068 \times 20\% = 50,013$	50,013
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1
1 現年度分	68,608	現年度分 地域支援包括の支援・任意事業費 $178,203 \times 38.5\% = 68,608$	68,608
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1

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
4 保険者機能強化推進交付金	千円 14,000	千円 15,000	千円 △1,000
計	444,515	423,407	21,108

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	2,284,741	2,236,951	47,790
2 地域支援事業支援交付金	67,519	63,127	4,392
計	2,352,260	2,300,078	52,182

第 4 款 都支出金
第 1 項 都負担金

1 介護給付費負担金	1,257,576	1,230,966	26,610
計	1,257,576	1,230,966	26,610

第 4 款 都支出金
第 2 項 都補助金

1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	31,259	29,226	2,033
--------------------------	--------	--------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険者機能強化推進交付金	千円 14,000	保険者機能強化推進交付金 千円 14,000

1 現年度分	2,284,740	第2号被保険者保険料 2,284,740 保険給付費 $8,462,000 \times 27\% = 2,284,740$
2 過年度分	1	過年度分 1 (科目存置)
1 現年度分	67,518	現年度分 67,518 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費 $250,068 \times 27\% = 67,518$
2 過年度分	1	過年度分 1 (科目存置)

1 現年度分	1,257,575	現年度分 1,257,575 保険給付費(居宅サービス等分) $4,465,500 \times 12.5\% = 558,188$ 保険給付費(施設サービス分) $3,996,500 \times 17.5\% = 699,387$
2 過年度分	1	過年度分 1 (科目存置)

1 現年度分	31,258	現年度分 31,258 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費 $250,068 \times 12.5\% = 31,258$
2 過年度分	1	過年度分 1 (科目存置)

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
2 地域支援包括的支援・任意事業交付金	千円 34,305	千円 28,337	千円 5,968
計	65,564	57,563	8,001

第 5 款 財産収入
第 1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	462	419	43
計	462	419	43

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	1,057,750	1,035,625	22,125
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	31,258	29,225	2,033
3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	34,304	28,336	5,968
4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	128,000	72,000	56,000
5 その他一般会計繰入金	251,688	239,814	11,874
計	1,503,000	1,405,000	98,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 34,304	現年度分 地域支援包括の支援・任意事業費 178,203 × 19.25% = 34,304	千円 34,304
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1

1 基金利子	462	介護保険給付事業運営基金利子	462

1 現年度分	1,057,750	現年度分 保険給付費 8,462,000 × 12.5% = 1,057,750	1,057,750
1 現年度分	31,258	現年度分 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費 250,068 × 12.5% = 31,258	31,258
1 現年度分	34,304	現年度分 地域支援包括の支援・任意事業費 178,203 × 19.25% = 34,304	34,304
1 現年度分	128,000	現年度分	128,000
1 職員給与費等 繰入金	136,493	職員給与費等繰入金	136,493
2 事務費繰入金	115,195	事務費繰入金	115,195

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
1 介護保険給付事業運営基金繰入金	千円 160,000	千円 130,000	千円 30,000
計	160,000	130,000	30,000

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

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 2,100	千円 2,096	千円 4
計	2,102	2,098	4

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	千円		千円
	2,100	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	20

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 165,941	千円 160,335	千円 5,606	千円	千円	千円	千円 165,941

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,018	001 介護保険事務経費	千円 165,941
2 給料	65,819	報酬	2,018
3 職員手当等	48,057	会計年度任用職員報酬	2,018
4 共済費	23,889	給料	65,819
8 報償費	475	一般職給	63,054
9 旅費	150	再任用職員給	2,765
11 需用費	3,549	職員手当等	48,057
12 役務費	2,891	扶養手当	1,572
13 委託料	13,147	地域手当	10,244
14 使用料及び賃借料	5,946	住居手当	360
		時間外勤務手当	3,828
		管理職手当	900
		期末勤勉手当	30,285
		通勤手当	588
		会計年度任用職員期末手当	280
		共済費	23,889
		共済組合負担金	22,118
		公務災害補償基金負担金	95
		旧恩給組合負担金	1,320
		会計年度任用職員社会保険料	356
		報償費	475
		謝礼	47
		講師謝礼	428
		旅費	150
		普通旅費	150
		需用費	3,549
		消耗品費	2,532
		印刷製本費	1,017
		役務費	2,891
		通信運搬費（郵便料）	2,891
		委託料	13,147
		電算機器保守委託	4,664
		介護給付費請求共同処理委託	888
		介護保険事業計画策定委託	4,000
		プログラム修正委託	2,000
		事業者指導監査委託	660

介護保険特別会計

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	165,941	160,335	5,606	0	0	0	165,941

第 1 款 総務費

第 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	12,420	12,411	9				12,420
計	12,420	12,411	9	0	0	0	12,420

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	16,971	16,921	50				16,971
------------	--------	--------	----	--	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		負担割合証発行等委託 935
		使用料及び賃借料 5,946
		電算機器借上料 5,697
		データ使用料 10
		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 12,420
9 旅費	141	報酬 2,520
		会計年度任用職員報酬 2,520
11 需用費	1,221	旅費 141
12 役務費	5,082	費用弁償 141
		需用費 1,221
13 委託料	3,402	消耗品費 257
		印刷製本費 949
19 負担金、補助及び交付金	54	車両修繕料 15
		役務費 5,082
		通信運搬費（郵便料） 4,985
		手数料 97
		委託料 3,402
		電算業務委託 3,402
		負担金、補助及び交付金 54
		經由事務経費負担金 54

1 報酬	16,036	001 介護認定審査会経費 16,971
9 旅費	15	報酬 16,036
		認定審査会委員報酬 16,036
11 需用費	117	旅費 15
12 役務費	803	費用弁償 15

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	54,496	48,643	5,853			100 諸収入 100	54,396
計	71,467	65,564	5,903	0	0	100	71,367

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	960	600	360				960
計	960	600	360	0	0	0	960

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	803
		通信運搬費（郵便料）	803
1 報酬	23,728	001 介護認定調査経費	54,496
		報酬	23,728
3 職員手当等	889	会計年度任用職員報酬	23,728
4 共済費	1,179	職員手当等	889
		会計年度任用職員期末手当	889
9 旅費	96	共済費	1,179
11 需用費	333	会計年度任用職員社会保険料	1,179
12 役務費	28,241	旅費	96
		費用弁償	96
13 委託料	30	需用費	333
		消耗品費	333
		役務費	28,241
		通信運搬費（郵便料）	1,702
		通信運搬費（電話料）	144
		手数料	26,395
		委託料	30
		会計年度任用職員健康診断委託	30

1 報酬	960	001 介護保険推進協議会経費	960
		報酬	960
		介護保険推進協議会等委員報酬	960

介護保険特別会計

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 7,661,204	千円 7,506,504	千円 154,700	千円 2,765,644 国庫支出金 1,624,334 都支出金 1,141,310	千円	千円 3,822,024 保険料 1,608,637 支払基金交付金 2,068,524 繰入金 144,859 諸収入 4	千円 1,073,536
計	7,661,204	7,506,504	154,700	2,765,644	0	3,822,024	1,073,536

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	192,000	189,200	2,800	69,274 国庫支出金 44,023 都支出金 25,251		95,821 保険料 40,351 支払基金交付金 51,840 繰入金 3,630	26,905
---------------	---------	---------	-------	---	--	--	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 7,661,204	001 居宅介護サービス給付費	千円 3,058,004
		負担金、補助及び交付金	3,058,004
		現物給付保険者負担金	3,058,004
		002 地域密着型介護サービス給付費	841,000
		負担金、補助及び交付金	841,000
		現物給付保険者負担金	841,000
		003 施設介護サービス給付費	3,267,200
		負担金、補助及び交付金	3,267,200
		現物給付保険者負担金	3,267,200
		004 居宅介護福祉用具購入費	13,000
		負担金、補助及び交付金	13,000
		現物給付保険者負担金	13,000
		005 居宅介護住宅改修費	22,000
		負担金、補助及び交付金	22,000
		現物給付保険者負担金	22,000
		006 居宅介護サービス計画給付費	460,000
		負担金、補助及び交付金	460,000
		現物給付保険者負担金	460,000

19 負担金、補助 及び交付金	192,000	001 介護予防サービス給付費	140,500
		負担金、補助及び交付金	140,500
		現物給付保険者負担金	140,500
		002 地域密着型介護予防サービス給付費	5,700
		負担金、補助及び交付金	5,700
		現物給付保険者負担金	5,700
		003 介護予防福祉用具購入費	3,000
		負担金、補助及び交付金	3,000
		現物給付保険者負担金	3,000
		004 介護予防住宅改修費	10,000
		負担金、補助及び交付金	10,000
		現物給付保険者負担金	10,000
		005 介護予防サービス計画給付費	32,800

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	192,000	189,200	2,800	69,274	0	95,821	26,905

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	252,500	245,000	7,500	91,101		126,017	35,382
				国庫支出金		保険料	
				59,539		53,068	
				都支出金		支払基金交付金	
				31,562		68,175	
						繰入金	
						4,774	
2 高額医療合算介護サービス等費	32,000	31,000	1,000	11,546		15,969	4,485
				国庫支出金		保険料	
				7,546		6,724	
				都支出金		支払基金交付金	
				4,000		8,640	
						繰入金	
						605	
計	284,500	276,000	8,500	102,647	0	141,986	39,867

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	9,000	1,000	3,608		4,991	1,401
				国庫支出金		保険料	
				2,358		2,102	
				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 32,800
		現物給付保険者負担金 32,800

19 負担金、補助 及び交付金	252,500	001 高額介護サービス費 252,000
		負担金、補助及び交付金 252,000
		高額介護サービス費給付金 252,000
		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
19 負担金、補助 及び交付金	32,000	001 高額医療合算介護サービス費 31,700
		負担金、補助及び交付金 31,700
		高額医療合算介護サービス費給付金 31,700
		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

12 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 189	千円
計	10,000	9,000	1,000	3,608	0	4,991	1,401

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	314,300	304,300	10,000	113,398 国庫支出金 59,196 都支出金 54,202		156,861 保険料 66,057 支払基金交付金 84,861 繰入金 5,943	44,041
計	314,300	304,300	10,000	113,398	0	156,861	44,041

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	221,275	205,680	15,595	85,968 国庫支出金 58,310 都支出金 27,658		107,649 保険料 47,905 支払基金交付金 59,744	27,658
------------------------	---------	---------	--------	---	--	---	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

19 負担金、補助 及び交付金	314,300	001 特定入所者介護サービス費	314,000
		負担金、補助及び交付金	314,000
		現物給付保険者負担金	314,000
		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

19 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)	

8 報償費	72	001 介護予防・生活支援サービス事業費	198,275
		報償費	72
11 需用費	53	講師謝礼	72
		需用費	53
13 委託料	4,000	消耗品費	53
		委託料	4,000
19 負担金、補助 及び交付金	217,150	介護予防・生活支援サービス事業委託	4,000

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	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	221, 275	205, 680	15, 595	85, 968	0	107, 649	27, 658

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	400	200	200	144		206	50
				国庫支出金		保険料	
				94		98	
				都支出金		支払基金交付金	
				50		108	
2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	300	50	250	109		153	38
				国庫支出金		保険料	
				71		72	
				都支出金		支払基金交付金	
				38		81	
計	700	250	450	253	0	359	88

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, 573	29, 355	218	10, 864		15, 262	3, 447
				国庫支出金		保険料	
				7, 417		5, 817	
				都支出金		支払基金交付金	
				3, 447		7, 445	
						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 194,150
		現物給付保険者負担金 194,150
		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

19 負担金、補助 及び交付金	400	001 高額介護予防サービス費相当事業費 400
		負担金、補助及び交付金 400
		高額介護予防サービス費相当事業費給付金 400
19 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

11 需用費	326	001 一般介護予防事業費 29,573
13 委託料	28,396	需用費 326
14 使用料及び賃 借料	851	消耗品費 271
		印刷製本費 55
		委託料 28,396
		一般介護予防事業委託 28,396
		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	29,573	29,355	218	10,864	0	15,262	3,447

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	178,203	147,200	31,003	108,381		35,518	34,304
				国庫支出金		保険料	
				74,077		35,518	
				都支出金			
				34,304			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	280	001 包括的支援事業費	176,728
8 報償費	512	報酬	280
11 需用費	1,004	地域ケア推進会議委員報酬	280
12 役務費	2,099	報償費	200
13 委託料	169,410	講師謝礼	60
14 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
18 備品購入費	800	需用費	414
19 負担金、補助及び交付金	300	消耗品費	159
		印刷製本費	255
		役務費	1,826
		通信運搬費（郵便料）	156
		通信運搬費（電話料）	1,592
		筆耕翻訳料	78
		委託料	169,410
		包括的支援事業委託	143,964
		生活支援体制整備事業委託	8,712
		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	3,850
		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	800
		開設初度備品	800
		002 任意事業費	1,475
		報償費	312
		講師謝礼	312
		需用費	590
		消耗品費	590

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	178,203	147,200	31,003	108,381	0	35,518	34,304

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	520	515	5	188		267	65
				国庫支出金		保険料	
				123		127	
				都支出金		支払基金交付金	
				65		140	
計	520	515	5	188	0	267	65

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	126,875	125,195	1,680			126,848	27
						保険料	
						126,386	
						財産収入	
						462	
計	126,875	125,195	1,680	0	0	126,848	27

第 6 款 公債費

第 1 項 公債費

1 利子	20	20	0				20
計	20	20	0	0	0	0	20

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		役務費 273 手数料 273 負担金、補助及び交付金 300 家族介護慰労金 300

12 役務費	520	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 520 役務費 520 手数料 520

25 積立金	126,875	001 介護保険給付事業運営基金積立金 126,875 積立金 126,875 介護保険給付事業運営基金積立金 126,875

23 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 7 款 諸支出金

第 1 項 償還金及び還付加算金

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 保険料還付金	千円 2,500	千円 2,500	千円 0	千円	千円	千円 2,500 保険料 2,500	千円
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

第 8 款 予備費

第 1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 2,500	001 介護保険料還付金及び還付加算金 償還金、利子及び割引料 介護保険料還付金及び還付加算金	千円 2,500 2,500 2,500
23 償還金、利子 及び割引料	1	001 国都支出金等の返還金 償還金、利子及び割引料 返還金 (科目存置)	1 1 1

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

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

介護保険特別会計

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	61	17,276		
	計	61	17,276		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特 別 職	98	39,038		
	計	98	39,038		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特 別 職	△ 37	△ 21,762		
	計	△ 37	△ 21,762		

費		共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
退職手当 (千円)	計 (千円)			
	17,276		17,276	
	17,276		17,276	
	39,038	725	39,763	
	39,038	725	39,763	
	△ 21,762	△ 725	△ 22,487	
	△ 21,762	△ 725	△ 22,487	

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] 19	28,266	65,819	48,946
前 年 度	(0) 18		64,725	47,995
比 較	(0) [26] 1	28,266	1,094	951

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	1,572	10,244	360
	前 年 度	1,500	10,070	900
	比 較	72	174	△ 540

※ () 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) 19	65,819	47,777	113,596
前 年 度	(0) 18	64,725	47,995	112,720
比 較	(0) 1	1,094	△ 218	876

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	1,572	10,244	360
	前 年 度	1,500	10,070	900
	比 較	72	174	△ 540

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]	28,266	1,169	29,435
前 年 度				
比 較	[26]	28,266	1,169	29,435

計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
143,031	25,068	168,099	
112,720	22,943	135,663	
30,311	2,125	32,436	

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)
3,828	900	31,454	588
3,898	900	30,157	570
△ 70	0	1,297	18

共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
23,533	137,129	
22,943	135,663	
590	1,466	

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)
3,828	900	30,285	588
3,898	900	30,157	570
△ 70	0	128	18

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

(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	1,094	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	875		平均昇給率 2.02%
		その他の増減分	219		
職員手当	951	制度改正に伴う増減分	1,169	会計年度任用職員制度の導入	
		その他の増減分	△ 218		

(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
平成31年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	292,371	
	平均給与月額(円)	353,357	
	平均年齢	37歳0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
平成31年 1月1日 現在	5級				
	4級	1	7.1		
	3級	4	28.6		
	2級	3	21.4		
	1級	6	42.9		
	計	14	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)		17	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16	1
	昇給数別内訳	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
前 年 度	職員数 (A) (人)		18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		17	
	昇給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	17	
	比率 (B) / (A) (%)		94.4	

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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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)	19
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