

介護保険特別会計

平成30年度 昭島市介護保険特別会計予算

平成30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8,849,628千円と定める。

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。

平成30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		2,046,289	1,897,973	148,316
	1 介護保険料	2,046,289	1,897,973	148,316
2 国庫支出金		1,841,701	1,681,048	160,653
	1 国庫負担金	1,437,836	1,342,901	94,935
	2 国庫補助金	403,865	338,147	65,718
3 支払基金交付金		2,264,210	2,169,442	94,768
	1 支払基金交付金	2,264,210	2,169,442	94,768
4 都支出金		1,269,003	1,178,007	90,996
	1 都負担金	1,212,985	1,129,376	83,609
	2 都補助金	56,018	48,631	7,387
5 財産収入		300	230	70
	1 財産運用収入	300	230	70
6 繰入金		1,426,000	1,225,398	200,602
	1 一般会計繰入金	1,321,000	1,208,398	112,602
	2 基金繰入金	105,000	17,000	88,000
7 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
8 諸収入		2,124	2,094	30
	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	2,082	2,052	30
歳 入 合 計		8,849,628	8,154,193	695,435

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費		千円 224,188	千円 188,933	千円 35,255
	1 総務管理費	144,932	115,773	29,159
	2 徴収費	12,092	11,356	736
	3 介護認定審査会費	66,444	60,513	5,931
	4 介護保険推進協議会費	720	1,291	△571
2 保険給付費		8,156,371	7,607,004	549,367
	1 介護サービス費	7,460,912	6,820,004	640,908
	2 介護予防サービス費	169,819	256,000	△86,181
	3 高額介護サービス費	232,000	217,000	15,000
	4 その他諸費	8,640	9,000	△360
	5 特定入所者介護サービス等費	285,000	305,000	△20,000
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		373,499	302,000	71,499
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	201,295	110,000	91,295
	2 高額介護予防サービス費相当事業費	200	200	0
	3 一般介護予防事業費	29,697	32,400	△2,703
	4 包括的支援事業・任意事業費	141,907	159,000	△17,093
	5 その他諸費	400	400	0
5 基金積立金		90,346	50,712	39,634
	1 基金積立金	90,346	50,712	39,634
6 公債費		21	41	△20
	1 公債費	21	41	△20
7 諸支出金		4,202	4,502	△300
	1 償還金及び還付加算金	2,501	3,001	△500
	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	1,700	1,500	200
8 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計		8,849,628	8,154,193	695,435

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	2,046,289	1,897,973	148,316
2 国庫支出金	1,841,701	1,681,048	160,653
3 支払基金交付金	2,264,210	2,169,442	94,768
4 都支出金	1,269,003	1,178,007	90,996
5 財産収入	300	230	70
6 繰入金	1,426,000	1,225,398	200,602
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2,124	2,094	30
歳 入 合 計	8,849,628	8,154,193	695,435

(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	224,188	188,933	35,255
2 保険給付費	8,156,371	7,607,004	549,367
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	373,499	302,000	71,499
5 基金積立金	90,346	50,712	39,634
6 公債費	21	41	△20
7 諸支出金	4,202	4,502	△300
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	8,849,628	8,154,193	695,435

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	80	224,108
2,934,660	0	4,181,838	1,039,873
0	0	1	0
176,038	0	141,445	56,016
0	0	90,316	30
0	0	1	20
0	0	4,200	2
0	0	0	1,000
3,110,698	0	4,417,881	1,321,049

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, 046, 289	1, 897, 973	148, 316
計	2, 046, 289	1, 897, 973	148, 316

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, 437, 836	1, 342, 901	94, 935
計	1, 437, 836	1, 342, 901	94, 935

第 2 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	291, 831	247, 936	43, 895
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	57, 399	28, 200	29, 199
3 地域支援包括の支援・任意事業交付金	54, 635	62, 011	△7, 376

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 1,789,931	現年度分特別徴収保険料 1,789,931 × 100% = 1,789,931	千円 1,789,931
2 現年度分普通 徴収保険料	240,309	現年度分普通徴収保険料 282,717 × 85% = 240,309	240,309
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	16,049	滞納繰越分普通徴収保険料 91,712 × 17.5% = 16,049	16,049

1 現年度分	1,437,835	現年度分 保険給付費(居宅サービス等分) 4,287,612 × 20% = 857,522 保険給付費(施設サービス分) 3,868,755 × 15% = 580,313	1,437,835
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	291,831	現年度分調整交付金 保険給付費分 8,156,367 × 3.48% = 283,841 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費分 229,592 × 3.48% = 7,990	291,831
1 現年度分	57,398	現年度分 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費 229,592 × 25% = 57,398	57,398
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1
1 現年度分	54,634	現年度分 地域支援包括の支援・任意事業費 141,907 × 38.5% = 54,634	54,634
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
	千円	千円	千円
3 地域支援包括の支援・任意事業交付金			
計	403, 865	338, 147	65, 718

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, 202, 220	2, 129, 961	72, 259
2 地域支援事業支援交付金	61, 990	39, 481	22, 509
計	2, 264, 210	2, 169, 442	94, 768

第 4 款 都支出金
第 1 項 都負担金

1 介護給付費負担金	1, 212, 985	1, 129, 376	83, 609
計	1, 212, 985	1, 129, 376	83, 609

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	28, 700	17, 625	11, 075
--------------------------	---------	---------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 現年度分	2,202,219	第2号被保険者保険料 保険給付費 8,156,367 × 27% = 2,202,219	2,202,219
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1
1 現年度分	61,989	現年度分 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費 229,592 × 27% = 61,989	61,989
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1

1 現年度分	1,212,984	現年度分 保険給付費(居宅サービス等) 4,287,612 × 12.5% = 535,952 保険給付費(施設サービス等) 3,868,755 × 17.5% = 677,032	1,212,984
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1

1 現年度分	28,699	現年度分 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費 229,592 × 12.5% = 28,699	28,699
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1

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
2 地域支援包括的支援・任意事業交付金	千円 27,318	千円 31,006	千円 △3,688
計	56,018	48,631	7,387

第 5 款 財産収入
第 1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	300	230	70
計	300	230	70

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	1,019,546	950,876	68,670
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	28,700	17,625	11,075
3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	27,318	31,006	△3,688
4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	20,328	19,008	1,320
5 その他一般会計繰入金	225,108	189,883	35,225

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 27,317	現年度分 地域支援包括の支援・任意事業費	千円 27,317 $141,907 \times 19.25\% = 27,317$
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1

1 基金利子	300	介護保険給付事業運営基金利子	300

1 現年度分	1,019,545	現年度分 保険給付費	1,019,545 $8,156,367 \times 12.5\% = 1,019,545$
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1
1 現年度分	28,699	現年度分 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費	28,699 $229,592 \times 12.5\% = 28,699$
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1
1 現年度分	27,317	現年度分 地域支援包括の支援・任意事業費	27,317 $141,907 \times 19.25\% = 27,317$
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1
1 現年度分	20,328	現年度分	20,328
1 職員給与費等 繰入金	103,271	職員給与費等繰入金	103,271

介護保険特別会計

第 6 款 繰入金
第 1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 その他一般会計繰入金			
計	1,321,000	1,208,398	112,602

第 6 款 繰入金
第 2 項 基金繰入金

1 介護保険給付事業運営基金繰入金	105,000	17,000	88,000
計	105,000	17,000	88,000

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

節		説 明
区 分	金 額	
2 事務費繰入金	千円 121,837	事務費繰入金 千円 121,837

1 介護保険給付 事業運営基金 繰入金	105,000	介護保険給付事業運営基金繰入金 105,000

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1 (科目存置)

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

1 市預金利子	40	歳計現金預金利子 40

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
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	2,080	2,050	30
計	2,082	2,052	30

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付金	千円 1	第三者納付金 (科目存置)	千円 1
1 介護報酬等返 納金	1	介護報酬等返納金 (科目存置)	1
1 雑入	2,080	福祉サービス事業利用者負担金 複写機利用料	2,000 80

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 144,932	千円 115,773	千円 29,159	千円	千円	千円	千円 144,932

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 144,932
2 給料	49,982	報酬	2,018
3 職員手当等	35,991	嘱託職員報酬	2,018
4 共済費	17,608	給料	49,982
8 報償費	464	一般職給	49,982
9 旅費	115	職員手当等	35,991
11 需用費	3,026	扶養手当	984
12 役務費	2,188	地域手当	7,781
13 委託料	27,716	住居手当	540
14 使用料及び賃借料	5,824	時間外勤務手当	2,587
		管理職手当	900
		期末勤勉手当	22,796
		通勤手当	403
		共済費	17,608
		共済組合負担金	16,053
		公務災害補償基金負担金	80
		旧恩給組合負担金	1,165
		嘱託職員等社会保険料	310
		報償費	464
		謝礼	60
		講師謝礼	404
		旅費	115
		普通旅費	115
		需用費	3,026
		消耗品費	2,367
		印刷製本費	659
		役務費	2,188
		通信運搬費（郵便料）	2,188
		委託料	27,716
		電算機器保守委託	4,579
		介護給付費請求共同処理委託	30
		プログラム修正委託	21,484
		事業者指導監査委託	648
		負担割合証発行等委託	838
		指定事業者等管理システム環境整備委託	137
		使用料及び賃借料	5,824

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	144,932	115,773	29,159	0	0	0	144,932

第 1 款 総務費

第 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	12,092	11,356	736				12,092
計	12,092	11,356	736	0	0	0	12,092

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	16,926	17,220	△294				16,926
------------	--------	--------	------	--	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		電算機器借上料 5,697
		データ使用料 9
		指定事業者等管理システム使用料 118

1 報酬	2,400	001 介護保険料賦課徴収事務経費 12,092
4 共済費	10	報酬 2,400
9 旅費	120	介護保険料徴収事務嘱託員報酬 2,400
11 需用費	1,221	共済費 10
12 役務費	5,132	嘱託職員等社会保険料 10
13 委託料	3,155	旅費 120
19 負担金、補助 及び交付金	54	費用弁償 120
		需用費 1,221
		消耗品費 224
		印刷製本費 982
		車両修繕料 15
		役務費 5,132
		通信運搬費（郵便料） 5,015
		手数料 117
		委託料 3,155
		電算業務委託 3,155
		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 16,926
9 旅費	15	報酬 16,036
11 需用費	115	認定審査会委員報酬 16,036
12 役務費	760	旅費 15
		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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護認定審査会費							
2 介護認定調査費	49,518	43,293	6,225			80 諸収入 80	49,438
計	66,444	60,513	5,931	0	0	80	66,364

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	720	1,291	△571				720
計	720	1,291	△571	0	0	0	720

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	115
		消耗品費	17
		印刷製本費	98
		役務費	760
		通信運搬費（郵便料）	760
1 報酬	18,632	001 介護認定調査経費	49,518
		報酬	18,632
4 共済費	823	認定調査委員報酬	16,128
		嘱託職員報酬	2,504
7 賃金	2,960	共済費	823
		臨時職員社会保険料	459
9 旅費	84	嘱託職員等社会保険料	364
		賃金	2,960
11 需用費	382	臨時職員賃金	2,960
		旅費	84
		費用弁償	84
		需用費	382
		消耗品費	278
		印刷製本費	104
		役務費	26,607
		通信運搬費（郵便料）	1,432
		通信運搬費（電話料）	389
		手数料	24,786
13 委託料	30	委託料	30
		臨時職員健康診断委託	20
		嘱託職員健康診断委託	10

1 報酬	720	001 介護保険推進協議会経費	720
		報酬	720
		介護保険推進協議会等委員報酬	720

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 7,460,912	千円 6,820,004	千円 640,908	千円 2,684,436 国庫支出金 1,572,773 都支出金 1,111,663	千円	千円 3,825,267 保険料 1,714,769 支払基金交付金 2,014,446 繰入金 96,048 諸収入 4	千円 951,209
計	7,460,912	6,820,004	640,908	2,684,436	0	3,825,267	951,209

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	7,460,912	001 居宅介護サービス給付費	2,903,198
		負担金、補助及び交付金	2,903,198
		現物給付保険者負担金	2,903,198
		002 特例居宅介護サービス給付費	1
		負担金、補助及び交付金	1
		現物給付保険者負担金	1
		003 地域密着型介護サービス給付費	931,157
		負担金、補助及び交付金	931,157
		現物給付保険者負担金	931,157
		004 特例地域密着型介護サービス給付費	1
		負担金、補助及び交付金	1
		現物給付保険者負担金	1
		005 施設介護サービス給付費	3,160,707
		負担金、補助及び交付金	3,160,707
		現物給付保険者負担金	3,160,707
		006 特例施設介護サービス給付費	1
		負担金、補助及び交付金	1
		現物給付保険者負担金	1
		007 居宅介護福祉用具購入費	11,160
		負担金、補助及び交付金	11,160
		現物給付保険者負担金	11,160
		008 居宅介護住宅改修費	23,665
		負担金、補助及び交付金	23,665
		現物給付保険者負担金	23,665
		009 居宅介護サービス計画給付費	431,021
		負担金、補助及び交付金	431,021
		現物給付保険者負担金	431,021
		010 特例居宅介護サービス計画給付費	1
		負担金、補助及び交付金	1
		現物給付保険者負担金	1

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 169,819	千円 256,000	千円 △86,181	千円 61,100 国庫支出金 39,007 都支出金 22,093	千円	千円 87,069 保険料 39,032 支払基金交 付金 45,851 繰入金 2,186	千円 21,650
計	169,819	256,000	△86,181	61,100	0	87,069	21,650

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	205,000	196,000	9,000	73,759 国庫支出金 48,134 都支出金 25,625		105,105 保険料 47,116 支払基金交 付金 55,350	26,136
------------------	---------	---------	-------	---	--	---	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 169,819	001 介護予防サービス給付費	千円 108,440
		負担金、補助及び交付金	108,440
		現物給付保険者負担金	108,440
		002 特例介護予防サービス給付費	1
		負担金、補助及び交付金	1
		現物給付保険者負担金	1
		003 地域密着型介護予防サービス給付費	5,016
		負担金、補助及び交付金	5,016
		現物給付保険者負担金	5,016
		004 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
		負担金、補助及び交付金	1
		現物給付保険者負担金	1
		005 介護予防福祉用具購入費	2,482
		負担金、補助及び交付金	2,482
		現物給付保険者負担金	2,482
		006 介護予防住宅改修費	14,222
		負担金、補助及び交付金	14,222
		現物給付保険者負担金	14,222
		007 介護予防サービス計画給付費	39,656
		負担金、補助及び交付金	39,656
		現物給付保険者負担金	39,656
		008 特例介護予防サービス計画給付費	1
		負担金、補助及び交付金	1
		現物給付保険者負担金	1

19 負担金、補助 及び交付金	205,000	001 高額介護サービス費	204,800
		負担金、補助及び交付金	204,800
		高額介護サービス費給付金	204,800
		002 高額介護予防サービス費	200
		負担金、補助及び交付金	200
		高額介護予防サービス費給付金	200

介護保険特別会計

第 2 款 保険給付費
第 3 項 高額介護サービス費

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 高額介護サービス等費	千円	千円	千円	千円	千円	千円 繰入金 2,639	千円
2 高額医療合算介護サービス等費	27,000	21,000	6,000	9,714 国庫支出金 6,339 都支出金 3,375		13,844 保険料 6,207 支払基金交付金 7,290 繰入金 347	3,442
計	232,000	217,000	15,000	83,473	0	118,949	29,578

第 2 款 保険給付費
第 4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	8,640	9,000	△360	3,109 国庫支出金 2,029 都支出金 1,080		4,429 保険料 1,985 支払基金交付金 2,333 繰入金 111	1,102
計	8,640	9,000	△360	3,109	0	4,429	1,102

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	285,000	305,000	△20,000	102,542 国庫支出金 53,394 都支出金 49,148		146,124 保険料 65,506 支払基金交付金 76,949 繰入金 3,669	36,334
----------------	---------	---------	---------	--	--	---	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	27,000	001 高額医療合算介護サービス費 26,900 負担金、補助及び交付金 26,900 高額医療合算介護サービス費給付金 26,900 002 高額医療合算介護予防サービス費 100 負担金、補助及び交付金 100 高額医療合算介護予防サービス費給付金 100

12 役務費	8,640	001 介護給付費請求書に係る審査支払手数料 8,640 役務費 8,640 手数料 8,640

19 負担金、補助 及び交付金	285,000	001 特定入所者介護サービス費 284,699 負担金、補助及び交付金 284,699 現物給付保険者負担金 284,699 002 特例特定入所者介護サービス費 1 負担金、補助及び交付金 1 現物給付保険者負担金 1 003 特定入所者介護予防サービス費 299 負担金、補助及び交付金 299
--------------------	---------	---

介護保険特別会計

第 2 款 保険給付費

第 5 項 特定入所者介護サービス等費

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 特定入所者 介護サービス費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	285,000	305,000	△20,000	102,542	0	146,124	36,334

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	201,295	110,000	91,295	82,491 国庫支出金 57,329 都支出金 25,162		93,642 保険料 39,293 支払基金交 付金 54,349	25,162
計	201,295	110,000	91,295	82,491	0	93,642	25,162

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		現物給付保険者負担金 299
		004 特例特定入所者介護予防サービス費 1
		負担金、補助及び交付金 1
		現物給付保険者負担金 1

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	150	001 介護予防・生活支援サービス事業費 185,295
		報償費 150
11 需用費	145	講師謝礼 150
		需用費 145
13 委託料	2,000	消耗品費 145
		委託料 2,000
		介護予防・生活支援サービス事業委託 2,000
19 負担金、補助 及び交付金	199,000	負担金、補助及び交付金 183,000
		現物給付保険者負担金 183,000
		002 介護予防ケアマネジメント事業費 16,000
		負担金、補助及び交付金 16,000
		現物給付保険者負担金 16,000

介護保険特別会計

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

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 高額介護予 防サービス 費相当事業 費	千円 200	千円 200	千円 0	千円 82 国庫支出金 57 都支出金 25	千円	千円 93 保険料 39 支払基金交 付金 54	千円 25
計	200	200	0	82	0	93	25

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	29,697	32,400	△2,703	11,350 国庫支出金 7,888 都支出金 3,462		14,885 保険料 5,407 支払基金交 付金 7,478 諸収入 2,000	3,462
計	29,697	32,400	△2,703	11,350	0	14,885	3,462

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	141,907	159,000	△17,093	81,951 国庫支出金 54,634 都支出金 27,317		32,639 保険料 32,639	27,317
-------------------------	---------	---------	---------	---	--	-----------------------------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 200	001 高額介護予防サービス費相当事業費 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費相当事業費給付金
		千円 200 200

11 需用費	789	001 一般介護予防事業費	29,697
13 委託料	28,908	需用費	789
		消耗品費	735
		印刷製本費	54
		委託料	28,908
		一般介護予防事業委託	28,856
		トレーニング機器保守点検委託	52

1 報酬	280	001 包括的支援事業費	140,539
8 報償費	384	報酬	280
		地域ケア推進会議委員報酬	280
11 需用費	629	役務費	1,475
12 役務費	1,530	通信運搬費（郵便料）	61
		通信運搬費（電話料）	1,303
13 委託料	135,932	手数料	33
		筆耕翻訳料	78
14 使用料及び賃 借料	2,852	委託料	135,932
		包括的支援事業委託	115,464
19 負担金、補助 及び交付金	300	生活支援体制整備事業委託	8,000
		認知症総合支援事業委託	8,320

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	141,907	159,000	△17,093	81,951	0	32,639	27,317

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	400	400	0	164		186	50
				国庫支出金		保険料	
				114		78	
				都支出金		支払基金交付金	
				50		108	
計	400	400	0	164	0	186	50

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	90,346	50,712	39,634			90,316	30
						保険料	
						90,016	
						財産収入	
						300	
計	90,346	50,712	39,634	0	0	90,316	30

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		電算機器保守委託 4,148
		使用料及び賃借料 2,852
		電算機器借上料 2,722
		データベース使用料 130
		002 任意事業費 1,368
		報償費 384
		講師謝礼 384
		需用費 629
		消耗品費 629
		役務費 55
		手数料 55
		負担金、補助及び交付金 300
		家族介護慰労金 300

12 役務費	400	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 400
		役務費 400
		手数料 400

25 積立金	90,346	001 介護保険給付事業運営基金積立金 90,346
		積立金 90,346
		介護保険給付事業運営基金積立金 90,346

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 元金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1 保険料 1	千円
2 利子	20	40	△20				20
計	21	41	△20	0	0	1	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	3,000	△500			2,500 保険料 2,500	
2 返還金	1	1	0				1
計	2,501	3,001	△500	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	1,700	1,500	200			1,700	
-------------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 1	001 市債償還元金 償還金、利子及び割引料 財政安定化基金償還金 (科目存置)	千円 1 1 1
23 償還金、利子 及び割引料	20	001 一時借入金利子 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子	20 20 20

23 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 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	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	1,700	001 減免事業特例給付費 負担金、補助及び交付金	1,700 1,700
--------------------	-------	------------------------------	----------------

介護保険特別会計

第 7 款 諸支出金

第 3 項 特例給付費

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 減免事業特 例給付費	千円	千円	千円	千円	千円	千円 保険料 1,700	千円
計	1,700	1,500	200	0	0	1,700	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	
	千円	現物給付保険者負担金 1,700 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	96	40,086		
	計	96	40,086		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特 別 職	92	35,474		
	計	92	35,474		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特 別 職	4	4,612		
	計	4	4,612		

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
退職手当 (千円)	計 (千円)			
	40,086	684	40,770	
	40,086	684	40,770	
	35,474	321	35,795	
	35,474	321	35,795	
	4,612	363	4,975	
	4,612	363	4,975	

2 一 般 職

(1) 総 括

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) 14	49,982	35,991	85,973
前 年 度	(0) 12	42,999	30,284	73,283
比 較	(0) 2	6,983	5,707	12,690

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	984	7,781	540
	前 年 度	690	6,689	180
	比 較	294	1,092	360

※ () 内は、外書きで再任用短時間勤務職員数

(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)	
給 料	6,983	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	674
		その他の増減分	6,309
職 員 手 当	5,707	制度改正に伴う増減分	96
		その他の増減分	5,611

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
17,298	103,271	
14,202	87,485	
3,096	15,786	

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)
2,587	900	22,796	403
2,093	900	19,178	554
494	0	3,618	△ 151

説 明	備 考
	平均昇給率 1.99%
扶養手当額の改定	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成30年 1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	289,662
	平 均 給 与 月 額 (円)	346,821
	平 均 年 齢	36歳9月
平成29年 1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	294,417
	平 均 給 与 月 額 (円)	349,931
	平 均 年 齢	37歳10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	144,600	147,100
大 学 卒	182,700	総合職 183,700 一般職 179,200

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 1月1日現在	5 級		
	4 級	1	7.7
	3 級	4	30.8
	2 級	1	7.7
	1 級	7	53.8
	計	13	100.0
平成29年 1月1日現在	5 級		
	4 級	1	8.3
	3 級	4	33.4
	2 級	1	8.3
	1 級	6	50.0
	計	12	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長、担当部長 又はこれに相当 する職務	課長、担当課長 又はこれに相当 する職務	係長、担当係長 又はこれに相当 する職務	主任の職務	その他の職員 の職務

エ 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	(1.100) 2.175	(1.250) 2.325	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率

オ 地 域 手 当

支 給 率 (%)	15
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14
国 の 指 定 基 準 に 基づく支給率 (%)	15

カ 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 子 10,000円 その他 6,500円 16歳～22歳の子がいる場合 5,000円加算	
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 27,000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