

介護保険特別会計

平成31年度 昭島市介護保険特別会計予算

平成31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9,039,632千円と定める。

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31年 2月26日

提出者 昭島市長 白 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
1 保険料		千円 2,028,397	千円 2,046,289	千円 △17,892
	1 介護保険料	2,028,397	2,046,289	△17,892
2 国庫支出金		1,885,068	1,841,701	43,367
	1 国庫負担金	1,461,661	1,437,836	23,825
	2 国庫補助金	423,407	403,865	19,542
3 支払基金交付金		2,300,078	2,264,210	35,868
	1 支払基金交付金	2,300,078	2,264,210	35,868
4 都支出金		1,288,529	1,269,003	19,526
	1 都負担金	1,230,966	1,212,985	17,981
	2 都補助金	57,563	56,018	1,545
5 財産収入		419	300	119
	1 財産運用収入	419	300	119
6 繰入金		1,535,000	1,426,000	109,000
	1 一般会計繰入金	1,405,000	1,321,000	84,000
	2 基金繰入金	130,000	105,000	25,000
7 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
8 諸収入		2,140	2,124	16
	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	2,098	2,082	16
歳入合計		9,039,632	8,849,628	190,004

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費		千円 238,910	千円 224,188	千円 14,722
	1 総務管理費	160,335	144,932	15,403
	2 徴収費	12,411	12,092	319
	3 介護認定審査会費	65,564	66,444	△880
	4 介護保険推進協議会費	600	720	△120
2 保険給付費		8,285,004	8,156,371	128,633
	1 介護サービス費	7,506,504	7,460,912	45,592
	2 介護予防サービス費	189,200	169,819	19,381
	3 高額介護サービス費	276,000	232,000	44,000
	4 その他諸費	9,000	8,640	360
	5 特定入所者介護サービス等費	304,300	285,000	19,300
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		383,000	373,499	9,501
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	205,680	201,295	4,385
	2 高額介護予防サービス費相当事業費	250	200	50
	3 一般介護予防事業費	29,355	29,697	△342
	4 包括的支援事業・任意事業費	147,200	141,907	5,293
	5 その他諸費	515	400	115
5 基金積立金		125,195	90,346	34,849
	1 基金積立金	125,195	90,346	34,849
6 公債費		20	21	△1
	1 公債費	20	21	△1
7 諸支出金		6,502	4,202	2,300
	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	1,700	2,300
8 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計		9,039,632	8,849,628	190,004

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	2,028,397	2,046,289	△17,892
2 国庫支出金	1,885,068	1,841,701	43,367
3 支払基金交付金	2,300,078	2,264,210	35,868
4 都支出金	1,288,529	1,269,003	19,526
5 財産収入	419	300	119
6 繰入金	1,535,000	1,426,000	109,000
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2,140	2,124	16
歳入合計	9,039,632	8,849,628	190,004

(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	238,910	224,188	14,722
2 保険給付費	8,285,004	8,156,371	128,633
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	383,000	373,499	9,501
5 基金積立金	125,195	90,346	34,849
6 公債費	20	21	△1
7 諸支出金	6,502	4,202	2,300
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	9,039,632	8,849,628	190,004

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	96	238,814
2,991,351	0	4,186,028	1,107,625
0	0	1	0
182,240	0	143,199	57,561
0	0	125,168	27
0	0	0	20
0	0	6,500	2
0	0	0	1,000
3,173,591	0	4,460,992	1,405,049

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 2,028,397	千円 2,046,289	千円 △17,892
計	2,028,397	2,046,289	△17,892

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	1,461,661	1,437,836	23,825
計	1,461,661	1,437,836	23,825

第 2 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	304,973	291,831	13,142
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	46,761	57,399	△10,638
3 地域支援包括の支援・任意事業交付金	56,673	54,635	2,038

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 1,793,932	現年度分特別徴収保険料 $1,793,932 \times 100\% = 1,793,932$	千円 1,793,932
2 現年度分普通 徴収保険料	217,984	現年度分普通徴収保険料 $256,452 \times 85\% = 217,984$	217,984
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	16,481	滞納繰越分普通徴収保険料 $96,949 \times 17\% = 16,481$	16,481

1 現年度分	1,461,660	現年度分 保険給付費(居宅サービス等分) $4,378,200 \times 20\% = 875,640$ 保険給付費(施設サービス分) $3,906,800 \times 15\% = 586,020$	1,461,660
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	304,973	現年度分調整交付金 保険給付費分 $8,285,000 \times 3.58\% = 296,603$ 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費分 $233,800 \times 3.58\% = 8,370$	304,973
1 現年度分	46,760	現年度分 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費 $233,800 \times 20\% = 46,760$	46,760
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1
1 現年度分	56,672	現年度分 地域支援包括の支援・任意事業費 $147,200 \times 38.5\% = 56,672$	56,672
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 15,000	千円 0	千円 15,000
計	423,407	403,865	19,542

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	2,236,951	2,202,220	34,731
2 地域支援事業支援交付金	63,127	61,990	1,137
計	2,300,078	2,264,210	35,868

第 4 款 都支出金
第 1 項 都負担金

1 介護給付費負担金	1,230,966	1,212,985	17,981
計	1,230,966	1,212,985	17,981

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	29,226	28,700	526
--------------------------	--------	--------	-----

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険者機能強化推進交付金	千円 15,000	保険者機能強化推進交付金	千円 15,000

1 現年度分	2,236,950	第2号被保険者保険料 保険給付費 8,285,000 × 27% = 2,236,950	2,236,950
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1
1 現年度分	63,126	現年度分 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費 233,800 × 27% = 63,126	63,126
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1

1 現年度分	1,230,965	現年度分 保険給付費(居宅サービス等分) 4,378,200 × 12.5% = 547,275 保険給付費(施設サービス分) 3,906,800 × 17.5% = 683,690	1,230,965
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1

1 現年度分	29,225	現年度分 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費 233,800 × 12.5% = 29,225	29,225
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1

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 28,337	千円 27,318	千円 1,019
計	57,563	56,018	1,545

第 5 款 財産収入
第 1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	419	300	119
計	419	300	119

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	1,035,625	1,019,546	16,079
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	29,225	28,700	525
3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	28,336	27,318	1,018
4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	72,000	20,328	51,672
5 その他一般会計繰入金	239,814	225,108	14,706
計	1,405,000	1,321,000	84,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 28,336	現年度分 地域支援包括の支援・任意事業費 147,200 × 19.25% = 28,336	千円 28,336
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1

1 基金利子	419	介護保険給付事業運営基金利子	419

1 現年度分	1,035,625	現年度分 保険給付費 8,285,000 × 12.5% = 1,035,625	1,035,625
1 現年度分	29,225	現年度分 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費 233,800 × 12.5% = 29,225	29,225
1 現年度分	28,336	現年度分 地域支援包括の支援・任意事業費 147,200 × 19.25% = 28,336	28,336
1 現年度分	72,000	現年度分	72,000
1 職員給与費等 繰入金	135,663	職員給与費等繰入金	135,663
2 事務費繰入金	104,151	事務費繰入金	104,151

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 130,000	千円 105,000	千円 25,000
計	130,000	105,000	25,000

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		金額	説明	
区分				
1 介護保険給付事業運営基金繰入金	千円 130,000	介護保険給付事業運営基金繰入金	千円 130,000	

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 2,096	千円 2,080	千円 16
計	2,098	2,082	16

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 2,096	福祉サービス事業利用者負担金	千円 2,000
		複写機利用料	80
		雇用保険料	16

3 歳 出
 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 160,335	千円 144,932	千円 15,403	千円	千円	千円	千円 160,335

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 160,335
2 給料	64,725	報酬	2,018
3 職員手当等	47,995	嘱託職員報酬	2,018
4 共済費	23,253	給料	64,725
8 報償費	451	一般職給	64,725
9 旅費	116	職員手当等	47,995
11 需用費	3,506	扶養手当	1,500
12 役務費	2,501	地域手当	10,070
13 委託料	9,826	住居手当	900
14 使用料及び賃借料	5,944	時間外勤務手当	3,898
		管理職手当	900
		期末勤勉手当	30,157
		通勤手当	570
		共済費	23,253
		共済組合負担金	21,390
		公務災害補償基金負担金	88
		旧恩給組合負担金	1,465
		嘱託職員等社会保険料	310
		報償費	451
		謝礼	47
		講師謝礼	404
		旅費	116
		普通旅費	116
		需用費	3,506
		消耗品費	2,516
		印刷製本費	990
		役務費	2,501
		通信運搬費（郵便料）	2,501
		委託料	9,826
		電算機器保守委託	4,622
		介護給付費請求共同処理委託	350
		プログラム修正委託	3,400
		事業者指導監査委託	654
		負担割合証発行等委託	800
		使用料及び賃借料	5,944
		電算機器借上料	5,697

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	160,335	144,932	15,403	0	0	0	160,335

第 1 款 総務費
第 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	12,411	12,092	319				12,411
計	12,411	12,092	319	0	0	0	12,411

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	16,921	16,926	△5				16,921
------------	--------	--------	----	--	--	--	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	データ使用料	10
		指定事業者等管理システム使用料	237

1 報酬	2,400	001 介護保険料賦課徴収事務経費	12,411
		報酬	2,400
4 共済費	10	介護保険料徴収事務嘱託員報酬	2,400
		共済費	10
9 旅費	152	嘱託職員等社会保険料	10
11 需用費	1,282	旅費	152
12 役務費	5,332	費用弁償	152
		需用費	1,282
13 委託料	3,182	消耗品費	242
		印刷製本費	1,025
19 負担金、補助 及び交付金	53	車両修繕料	15
		役務費	5,332
		通信運搬費（郵便料）	5,214
		手数料	118
		委託料	3,182
		電算業務委託	3,182
		負担金、補助及び交付金	53
		經由事務経費負担金	53

1 報酬	16,036	001 介護認定審査会経費	16,921
		報酬	16,036
9 旅費	30	認定審査会委員報酬	16,036
		旅費	30
11 需用費	101	費用弁償	30
12 役務費	754	需用費	101

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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 介護認定審査会費							
2 介護認定調査費	48,643	49,518	△875			96 諸収入 96	48,547
計	65,564	66,444	△880	0	0	96	65,468

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	720	△120				600
計	600	720	△120	0	0	0	600

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		消耗品費	22
		印刷製本費	79
		役務費	754
		通信運搬費（郵便料）	754
1 報酬	17,704	001 介護認定調査経費	48,643
		報酬	17,704
4 共済費	879	認定調査委員報酬	15,200
7 賃金	2,969	嘱託職員報酬	2,504
		共済費	879
9 旅費	80	臨時職員社会保険料	474
11 需用費	358	嘱託職員等社会保険料	405
		賃金	2,969
12 役務費	26,623	臨時職員賃金	2,969
13 委託料	30	旅費	80
		費用弁償	80
		需用費	358
		消耗品費	281
		印刷製本費	77
		役務費	26,623
		通信運搬費（郵便料）	1,432
		通信運搬費（電話料）	393
		手数料	24,798
		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	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

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 7,506,504	千円 7,460,912	千円 45,592	千円 2,710,470	千円	千円 3,792,487	千円 1,003,547
				国庫支出金 1,592,507		保険料 1,647,943	
				都支出金 1,117,963		支払基金交 付金 2,026,756	
						繰入金 117,784	
						諸収入 4	
計	7,506,504	7,460,912	45,592	2,710,470	0	3,792,487	1,003,547

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	189,200	169,819	19,381	68,263		95,643	25,294
				国庫支出金 43,363		保険料 41,591	
				都支出金 24,900		支払基金交 付金 51,084	
						繰入金 2,968	

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 7,506,504	001 居宅介護サービス給付費	千円 2,932,004
		負担金、補助及び交付金	2,932,004
		現物給付保険者負担金	2,932,004
		002 地域密着型介護サービス給付費	861,000
		負担金、補助及び交付金	861,000
		現物給付保険者負担金	861,000
		003 施設介護サービス給付費	3,222,000
		負担金、補助及び交付金	3,222,000
		現物給付保険者負担金	3,222,000
		004 居宅介護福祉用具購入費	12,500
		負担金、補助及び交付金	12,500
		現物給付保険者負担金	12,500
		005 居宅介護住宅改修費	21,000
		負担金、補助及び交付金	21,000
現物給付保険者負担金	21,000		
006 居宅介護サービス計画給付費	458,000		
負担金、補助及び交付金	458,000		
現物給付保険者負担金	458,000		

19 負担金、補助 及び交付金	189,200	001 介護予防サービス給付費	138,000
		負担金、補助及び交付金	138,000
		現物給付保険者負担金	138,000
		002 地域密着型介護予防サービス給付費	6,400
		負担金、補助及び交付金	6,400
		現物給付保険者負担金	6,400
		003 介護予防福祉用具購入費	3,800
		負担金、補助及び交付金	3,800
		現物給付保険者負担金	3,800
		004 介護予防住宅改修費	12,000
		負担金、補助及び交付金	12,000
		現物給付保険者負担金	12,000
		005 介護予防サービス計画給付費	29,000

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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 介護予防サービス等諸費							
計	189,200	169,819	19,381	68,263	0	95,643	25,294

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	245,000	205,000	40,000	88,395		123,852	32,753
				国庫支出金		保険料	
				57,771		53,859	
				都支出金		支払基金交付金	
				30,624		66,149	
						繰入金	
						3,844	
2 高額医療合算介護サービス等費	31,000	27,000	4,000	11,185		15,670	4,145
				国庫支出金		保険料	
				7,310		6,813	
				都支出金		支払基金交付金	
				3,875		8,370	
						繰入金	
						487	
計	276,000	232,000	44,000	99,580	0	139,522	36,898

第 2 款 保険給付費
第 4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	9,000	8,640	360	3,247		4,550	1,203
				国庫支出金		保険料	
				2,122		1,979	
				都支出金		支払基金交付金	
				1,125		2,430	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		負担金、補助及び交付金 29,000
		現物給付保険者負担金 29,000

19 負担金、補助 及び交付金	245,000	001 高額介護サービス費 244,750
		負担金、補助及び交付金 244,750
		高額介護サービス費給付金 244,750
		002 高額介護予防サービス費 250
		負担金、補助及び交付金 250
		高額介護予防サービス費給付金 250
19 負担金、補助 及び交付金	31,000	001 高額医療合算介護サービス費 30,700
		負担金、補助及び交付金 30,700
		高額医療合算介護サービス費給付金 30,700
		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	9,000	001 介護給付費請求書に係る審査支払手数料 9,000
		役務費 9,000
		手数料 9,000

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	千円
						繰入金	
						141	
計	9,000	8,640	360	3,247	0	4,550	1,203

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	304,300	285,000	19,300	109,791		153,826	40,683
				国庫支出金		保険料	
				57,313		66,889	
				都支出金		支払基金交	
				52,478		付金	
						82,161	
						繰入金	
						4,776	
計	304,300	285,000	19,300	109,791	0	153,826	40,683

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	205,680	201,295	4,385	80,819		99,150	25,711
				国庫支出金		保険料	
				55,108		43,617	
				都支出金		支払基金交	
				25,711		付金	
						55,533	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

19 負担金、補助 及び交付金	304,300	001 特定入所者介護サービス費	304,000
		負担金、補助及び交付金	304,000
		現物給付保険者負担金	304,000
		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 (科目存置)	1

8 報償費	100	001 介護予防・生活支援サービス事業費	184,680
		報償費	100
11 需用費	80	講師謝礼	100
		需用費	80
13 委託料	4,500	消耗品費	80
		委託料	4,500
19 負担金、補助 及び交付金	201,000	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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 介護予防・生活支援サービス事業費							
計	205,680	201,295	4,385	80,819	0	99,150	25,711

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	200	200	0	72		103	25
				国庫支出金		保険料	
				47		49	
				都支出金		支払基金交付金	
				25		54	
2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	50	0	50	18		26	6
				国庫支出金		保険料	
				12		12	
				都支出金		支払基金交付金	
				6		14	
計	250	200	50	90	0	129	31

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	29,355	29,697	△342	10,919		15,017	3,419
				国庫支出金		保険料	
				7,500		5,631	
				都支出金		支払基金交付金	
				3,419		7,386	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金、補助及び交付金	180,000
		現物給付保険者負担金	180,000
		002 介護予防ケアマネジメント事業費	21,000
		負担金、補助及び交付金	21,000
		現物給付保険者負担金	21,000

19 負担金、補助 及び交付金	200	001 高額介護予防サービス費相当事業費	200
		負担金、補助及び交付金	200
		高額介護予防サービス費相当事業費給付金	200
19 負担金、補助 及び交付金	50	001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	50
		負担金、補助及び交付金	50
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業費給付金	50

11 需用費	726	001 一般介護予防事業費	29,355
		需用費	726
13 委託料	28,629	消耗品費	672
		印刷製本費	54
		委託料	28,629
		一般介護予防事業委託	28,576

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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 一般介護予 防事業費						諸収入 2,000	
計	29,355	29,697	△342	10,919	0	15,017	3,419

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	147,200	141,907	5,293	90,227		28,637	28,336
				国庫支出金 61,891		保険料 28,637	
				都支出金 28,336			
計	147,200	141,907	5,293	90,227	0	28,637	28,336

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 トレーニング機器保守点検委託 53

1 報酬	280	001 包括的支援事業費	145,854
8 報償費	452	報酬	280
11 需用費	679	地域ケア推進会議委員報酬	280
12 役務費	1,509	報償費	140
13 委託料	141,127	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報償	140
14 使用料及び賃借料	2,853	役務費	1,454
19 負担金、補助及び交付金	300	通信運搬費（郵便料）	61
		通信運搬費（電話料）	1,315
		筆耕翻訳料	78
		委託料	141,127
		包括的支援事業委託	115,464
		日常生活圏域ニーズ調査委託	3,500
		生活支援体制整備事業委託	9,657
		認知症総合支援事業委託	8,320
		電算機器保守委託	4,186
		使用料及び賃借料	2,853
		電算機器借上料	2,722
		データベース使用料	131
		002 任意事業費	1,346
		報償費	312
		講師謝礼	312
		需用費	679
		消耗品費	679
		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

介護保険特別会計

第 4 款 地域支援事業費
第 5 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 515	千円 400	千円 115	千円 185	千円	千円 266	千円 64
				国庫支出金 121		保険料 127	
				都支出金 64		支払基金交 付金 139	
計	515	400	115	185	0	266	64

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	125,195	90,346	34,849			125,168	27
						保険料 124,749	
						財産収入 419	
計	125,195	90,346	34,849	0	0	125,168	27

第 6 款 公債費
第 1 項 公債費

1 利子	20	20	0				20
元金	0	1	△1				
計	20	21	△1	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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 役務費	千円 515	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	千円
			515
		役務費	515
		手数料	515

25 積立金	125,195	001 介護保険給付事業運営基金積立金	125,195
		積立金	125,195
		介護保険給付事業運営基金積立金	125,195

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

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	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
23 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

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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 返還金							
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	1,700	2,300			4,000 保険料 4,000	
計	4,000	1,700	2,300	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	
	千円	千円 返還金 1 (科目存置)

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	98	39,038		
	計	98	39,038		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	96	40,086		
	計	96	40,086		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	2	△ 1,048		
	計	2	△ 1,048		

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
退職手当 (千円)	計 (千円)			
	39,038	725	39,763	
	39,038	725	39,763	
	40,086	684	40,770	
	40,086	684	40,770	
	△ 1,048	41	△ 1,007	
	△ 1,048	41	△ 1,007	

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) 18	64,725	47,995	112,720
前 年 度	(0) 14	49,982	35,991	85,973
比 較	(0) 4	14,743	12,004	26,747

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	1,500	10,070	900
	前 年 度	984	7,781	540
	比 較	516	2,289	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	14,743	給与改定に伴う増減分	21
		昇給に伴う増加分	826
		その他の増減分	13,896
職 員 手 当	12,004	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	12,004

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
22,943	135,663	
17,298	103,271	
5,645	32,392	

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)
3,898	900	30,157	570
2,587	900	22,796	403
1,311	0	7,361	167

説 明	備 考
	平均昇給率 1.85%

(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
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

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	148,600
大 学 卒	183,700	総合職 185,200 一般職 180,700

ウ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
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
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

(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	部長の職務	課長の職務	係長の職務	主任の職務	主事の職務

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	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
前 年 度	(1.100)	(1.250)	(2.35)	有	
	2.175	2.325	4.50		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () 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)	18
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 (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 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