

介護保険特別会計

令和6年度 昭島市介護保険特別会計予算

令和6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9,964,875千円と定める。

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 6年 2月27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
		千円	千円	千円
1 保険料		2,130,138	2,187,939	△57,801
	1 介護保険料	2,130,138	2,187,939	△57,801
2 国庫支出金		2,055,818	2,144,458	△88,640
	1 国庫負担金	1,631,270	1,679,284	△48,014
	2 国庫補助金	424,548	465,174	△40,626
3 支払基金交付金		2,556,466	2,639,032	△82,566
	1 支払基金交付金	2,556,466	2,639,032	△82,566
4 都支出金		1,442,075	1,489,552	△47,477
	1 都負担金	1,380,051	1,429,017	△48,966
	2 都補助金	62,024	60,535	1,489
5 財産収入		280	273	7
	1 財産運用収入	280	273	7
6 繰入金		1,778,000	1,885,000	△107,000
	1 一般会計繰入金	1,597,000	1,655,000	△58,000
	2 基金繰入金	181,000	230,000	△49,000
7 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
8 諸収入		2,097	2,082	15
	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	2,055	2,040	15
歳入合計		9,964,875	10,348,337	△383,462

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費		千円 274,469	千円 255,109	千円 19,360
	1 総務管理費	173,285	162,605	10,680
	2 徴収費	12,771	12,833	△62
	3 介護認定審査会費	87,693	78,591	9,102
	4 介護保険推進協議会費	720	1,080	△360
2 保険給付費		9,265,604	9,564,004	△298,400
	1 介護サービス費	8,457,204	8,761,644	△304,440
	2 介護予防サービス費	214,700	210,500	4,200
	3 高額介護サービス費	295,600	301,850	△6,250
	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	288,100	280,010	8,090
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		395,302	390,164	5,138
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	173,422	180,362	△6,940
	2 高額介護予防サービス費相当事業費	600	600	0
	3 一般介護予防事業費	30,263	30,676	△413
	4 包括的支援事業・任意事業費	190,516	177,976	12,540
	5 その他諸費	501	550	△49
5 基金積立金		18,977	128,537	△109,560
	1 基金積立金	18,977	128,537	△109,560
6 公債費		20	20	0
	1 公債費	20	20	0
7 諸支出金		7,502	7,502	0
	1 償還金及び還付加算金	3,501	3,501	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		3,000	3,000	0
	1 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計		9,964,875	10,348,337	△383,462

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	2,130,138	2,187,939	△57,801
2 国庫支出金	2,055,818	2,144,458	△88,640
3 支払基金交付金	2,556,466	2,639,032	△82,566
4 都支出金	1,442,075	1,489,552	△47,477
5 財産収入	280	273	7
6 繰入金	1,778,000	1,885,000	△107,000
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2,097	2,082	15
歳入合計	9,964,875	10,348,337	△383,462

(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	274,469	255,109	19,360
2 保険給付費	9,265,604	9,564,004	△298,400
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	395,302	390,164	5,138
5 基金積立金	18,977	128,537	△109,560
6 公債費	20	20	0
7 諸支出金	7,502	7,502	0
8 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	9,964,875	10,348,337	△383,462

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
5,590	0	53	268,826
3,289,287	0	4,713,165	1,263,152
0	0	1	0
203,010	0	130,270	62,022
0	0	18,950	27
0	0	0	20
0	0	7,500	2
0	0	0	3,000
3,497,887	0	4,869,939	1,597,049

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 2,130,138	千円 2,187,939	千円 △57,801
計	2,130,138	2,187,939	△57,801

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	1,631,270	1,679,284	△48,014
計	1,631,270	1,679,284	△48,014

第 2 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	284,051	319,615	△35,564
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	40,558	42,038	△1,480
3 地域支援包括の支援・任意事業交付金	73,349	68,521	4,828

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 1,910,241	現年度分特別徴収保険料 $1,910,241 \times 100\% = 1,910,241$	千円 1,910,241
2 現年度分普通 徴収保険料	210,290	現年度分普通徴収保険料 $237,616 \times 88.5\% = 210,290$	210,290
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	9,607	滞納繰越分普通徴収保険料 $43,671 \times 22\% = 9,607$	9,607

1 現年度分	1,631,269	現年度分 保険給付費(居宅サービス等分) $4,828,590 \times 20\% = 965,718$ 保険給付費(施設サービス分) $4,437,010 \times 15\% = 665,551$	1,631,269
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	284,051	現年度分調整交付金 保険給付費分 $9,265,600 \times 3\% = 277,968$ 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費分 $202,786 \times 3\% = 6,083$	284,051
1 現年度分	40,557	現年度分 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費 $202,786 \times 20\% = 40,557$	40,557
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1
1 現年度分	73,348	現年度分 地域支援包括の支援・任意事業費 $190,516 \times 38.5\% = 73,348$	73,348
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 9,600	千円 16,000	千円 △6,400
5 介護保険保険者努力支援交付金	11,400	19,000	△7,600
6 デジタル田園都市国家構想交付金	5,590	0	5,590
計	424,548	465,174	△40,626

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	2,501,713	2,582,281	△80,568
2 地域支援事業支援交付金	54,753	56,751	△1,998
計	2,556,466	2,639,032	△82,566

第 4 款 都支出金
第 1 項 都負担金

1 介護給付費負担金	1,380,051	1,429,017	△48,966
計	1,380,051	1,429,017	△48,966

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険者機能強化推進交付金	千円 9,600	保険者機能強化推進交付金	千円 9,600
1 介護保険保険者努力支援交付金	11,400	介護保険保険者努力支援交付金	11,400
1 デジタル田園都市国家構想交付金	5,590	デジタル田園都市国家構想交付金 補助基本額 11,180 × 1/2 = 5,590	5,590

1 現年度分	2,501,712	第2号被保険者保険料 保険給付費 9,265,600 × 27% = 2,501,712	2,501,712
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1
1 現年度分	54,752	現年度分 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費 202,786 × 27% = 54,752	54,752
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1

1 現年度分	1,380,050	現年度分 保険給付費(居宅サービス等分) 4,828,590 × 12.5% = 603,574 保険給付費(施設サービス分) 4,437,010 × 17.5% = 776,476	1,380,050
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
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	千円 25,349	千円 26,274	千円 △925
2 地域支援包括的支援・任意事業交付金	36,675	34,261	2,414
計	62,024	60,535	1,489

第 5 款 財産収入
第 1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	280	273	7
計	280	273	7

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	1,158,200	1,195,500	△37,300
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	25,348	26,273	△925
3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	36,674	34,260	2,414
4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	104,952	140,896	△35,944
5 その他一般会計繰入金	271,826	258,071	13,755
計	1,597,000	1,655,000	△58,000

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 25,348	現年度分 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費 $202,786 \times 12.5\% = 25,348$	千円 25,348
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1
1 現年度分	36,674	現年度分 地域支援包括の支援・任意事業費 $190,516 \times 19.25\% = 36,674$	36,674
2 過年度分	1	過年度分 (科目存置)	1

1 基金利子	280	介護保険給付事業運営基金利子	280

1 現年度分	1,158,200	現年度分 保険給付費 $9,265,600 \times 12.5\% = 1,158,200$	1,158,200
1 現年度分	25,348	現年度分 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費 $202,786 \times 12.5\% = 25,348$	25,348
1 現年度分	36,674	現年度分 地域支援包括の支援・任意事業費 $190,516 \times 19.25\% = 36,674$	36,674
1 現年度分	104,952	現年度分	104,952
1 職員給与費等 繰入金	160,523	職員給与費等繰入金	160,523
2 事務費繰入金	111,303	事務費繰入金	111,303

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 181,000	千円 230,000	千円 △49,000
計	181,000	230,000	△49,000

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 181,000	介護保険給付事業運営基金繰入金	千円 181,000

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 2,053	千円 2,038	千円 15
計	2,055	2,040	15

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 2,053	福祉サービス事業利用者負担金 雇用保険料	千円 2,000 53

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 173,285	千円 162,605	千円 10,680	千円	千円	千円	千円 173,285

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 75,891	001 介護保険事務経費	千円 173,285
3 職員手当等	56,975	給料	75,891
4 共済費	27,657	一般職給	73,669
7 報償費	467	再任用職員給	2,222
8 旅費	86	職員手当等	56,975
10 需用費	2,861	扶養手当	1,032
11 役務費	2,965	地域手当	11,674
12 委託料	6,051	住居手当	1,260
13 使用料及び賃借料	332	時間外勤務手当	7,292
		管理職手当	900
		期末勤勉手当	34,323
		通勤手当	494
		共済費	27,657
		共済組合負担金	25,876
		公務災害補償基金負担金	132
		旧恩給組合負担金	1,151
		再任用職員社会保険料	498
		報償費	467
		謝礼	40
		講師謝礼	420
		手話通訳者等謝礼	7
		旅費	86
		普通旅費	86
		需用費	2,861
		消耗品費	1,545
		印刷製本費	1,316
		役務費	2,965
		通信運搬費（郵便料）	2,965
		委託料	6,051
		介護給付費請求共同処理委託	417
		プログラム修正委託	3,240
		事業者指導監査委託	770
		負担割合証発行等委託	1,228
		介護事業者等連絡システム保守委託	396
		使用料及び賃借料	332
		データベース使用料	32

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	173,285	162,605	10,680	0	0	0	173,285

第 1 款 総務費
第 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	12,771	12,833	△62				12,771
計	12,771	12,833	△62	0	0	0	12,771

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	32,184	16,669	15,515	5,590			26,594
				国庫支出金			
				5,590			

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	駐車場使用料	5
		データ使用料	9
		指定事業者等管理システム使用料	286

1 報酬	2,542	001 介護保険料賦課徴収事務経費	12,771
		報酬	2,542
8 旅費	146	会計年度任用職員報酬	2,542
10 需用費	536	旅費	146
		費用弁償	146
11 役務費	5,853	需用費	536
12 委託料	3,638	消耗品費	354
		印刷製本費	163
18 負担金、補助 及び交付金	56	車両修繕料	19
		役務費	5,853
		通信運搬費（郵便料）	5,750
		手数料	103
		委託料	3,638
		電算業務委託	3,638
		負担金、補助及び交付金	56
		經由事務経費負担金	56

1 報酬	20,188	001 介護認定審査会経費	32,184
		報酬	20,188
8 旅費	61	認定審査会委員報酬	20,188
10 需用費	947	旅費	61
		費用弁償	61
11 役務費	2,477	需用費	947
17 備品購入費	8,511	消耗品費	947

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	55,509	61,922	△6,413			53 諸収入 53	55,456
計	87,693	78,591	9,102	5,590	0	53	82,050

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	1,080	△360				720
計	720	1,080	△360	0	0	0	720

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		役務費	2,477
		通信運搬費（郵便料）	732
		通信運搬費（電話料）	907
		手数料	838
		備品購入費	8,511
		電算機器	8,511
1 報酬	23,839	001 介護認定調査経費	55,509
		報酬	23,839
3 職員手当等	2,449	会計年度任用職員報酬	23,839
4 共済費	1,585	職員手当等	2,449
		会計年度任用職員期末勤勉手当	2,449
8 旅費	172	共済費	1,585
10 需用費	340	会計年度任用職員社会保険料	1,585
		旅費	172
11 役務費	27,081	費用弁償	172
12 委託料	33	需用費	340
		消耗品費	40
13 使用料及び賃借料	10	印刷製本費	300
		役務費	27,081
		通信運搬費（郵便料）	1,832
		通信運搬費（電話料）	169
		手数料	25,080
		委託料	33
		会計年度任用職員健康診断委託	33
		使用料及び賃借料	10
		駐車場使用料	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 8,457,204	千円 8,761,644	千円 △304,440	千円 3,002,308	千円	千円 4,292,793	千円 1,162,103
				国庫支出金 1,737,932		保険料 1,828,345	
				都支出金 1,264,376		支払基金交付金 2,283,444	
						繰入金 181,000	
						諸収入 4	
計	8,457,204	8,761,644	△304,440	3,002,308	0	4,292,793	1,162,103

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	214,700	210,500	4,200	76,220		111,641	26,839
				国庫支出金 48,476		保険料 53,672	
				都支出金 27,744		支払基金交付金 57,969	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 8,457,204	001 居宅介護サービス給付費	千円 3,469,204
		負担金、補助及び交付金	3,469,204
		現物給付保険者負担金	3,469,204
		002 地域密着型介護サービス給付費	852,100
		負担金、補助及び交付金	852,100
		現物給付保険者負担金	852,100
		003 施設介護サービス給付費	3,590,200
		負担金、補助及び交付金	3,590,200
		現物給付保険者負担金	3,590,200
		004 居宅介護福祉用具購入費	16,200
		負担金、補助及び交付金	16,200
		現物給付保険者負担金	16,200
		005 居宅介護住宅改修費	22,400
		負担金、補助及び交付金	22,400
現物給付保険者負担金	22,400		
006 居宅介護サービス計画給付費	507,100		
負担金、補助及び交付金	507,100		
現物給付保険者負担金	507,100		

18 負担金、補助 及び交付金	214,700	001 介護予防サービス給付費	156,500
		負担金、補助及び交付金	156,500
		現物給付保険者負担金	156,500
		002 地域密着型介護予防サービス給付費	4,600
		負担金、補助及び交付金	4,600
		現物給付保険者負担金	4,600
		003 介護予防福祉用具購入費	4,500
		負担金、補助及び交付金	4,500
		現物給付保険者負担金	4,500
		004 介護予防住宅改修費	9,200
		負担金、補助及び交付金	9,200
		現物給付保険者負担金	9,200
		005 介護予防サービス計画給付費	39,900

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	214,700	210,500	4,200	76,220	0	111,641	26,839

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	259,100	264,500	△5,400	91,980		134,733	32,387
				国庫支出金		保険料	
				59,593		64,776	
				都支出金		支払基金交	
				32,387		付金	
						69,957	
2 高額医療合算介護サービス等費	36,500	37,350	△850	12,957		18,981	4,562
				国庫支出金		保険料	
				8,395		9,126	
				都支出金		支払基金交	
				4,562		付金	
						9,855	
計	295,600	301,850	△6,250	104,937	0	153,714	36,949

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	3,550		5,200	1,250
				国庫支出金		保険料	
				2,250		2,500	
				都支出金		支払基金交	
				1,300		付金	
						2,700	
計	10,000	10,000	0	3,550	0	5,200	1,250

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		負担金、補助及び交付金 39,900
		現物給付保険者負担金 39,900

18 負担金、補助 及び交付金	259,100	001 高額介護サービス費	258,600
		負担金、補助及び交付金	258,600
		高額介護サービス費給付金	258,600
		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	36,500	001 高額医療合算介護サービス費	36,000
		負担金、補助及び交付金	36,000
		高額医療合算介護サービス費給付金	36,000
		002 高額医療合算介護予防サービス費	500
		負担金、補助及び交付金	500
		高額医療合算介護予防サービス費給付金	500

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 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 288,100	千円 280,010	千円 8,090	千円 102,272	千円	千円 149,817	千円 36,011
				国庫支出金		保険料	
				52,591		72,030	
				都支出金		支払基金交	
				49,681		付金	
						77,787	
計	288,100	280,010	8,090	102,272	0	149,817	36,011

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	173,422	180,362	△6,940	71,486		80,259	21,677
				国庫支出金		保険料	
				49,809		33,435	
				都支出金		支払基金交	
				21,677		付金	
						46,824	
計	173,422	180,362	△6,940	71,486	0	80,259	21,677

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 288,100	001 特定入所者介護サービス費	千円 287,800
		負担金、補助及び交付金	287,800
		現物給付保険者負担金	287,800
		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 (科目存置)	1

7 報償費	72	001 介護予防・生活支援サービス事業費	155,422
10 需用費	20	報償費	72
		講師謝礼	72
12 委託料	2,880	需用費	20
		消耗品費	20
18 負担金、補助 及び交付金	170,450	委託料	2,880
		介護予防・生活支援サービス事業委託	2,880
		負担金、補助及び交付金	152,450
		現物給付保険者負担金	151,250
		介護予防・生活支援サービス事業補助金	1,200
		002 介護予防ケアマネジメント事業費	18,000
		負担金、補助及び交付金	18,000
		現物給付保険者負担金	18,000

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 300	千円 300	千円 0	千円 107	千円	千円 155	千円 38
				国庫支出金 69		保険料 74	
				都支出金 38		支払基金交付金 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	107		155	38
				国庫支出金 69		保険料 74	
				都支出金 38		支払基金交付金 81	
計	600	600	0	214	0	310	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	30,263	30,676	△413	10,034		16,696	3,533
				国庫支出金 6,501		保険料 7,065	
				都支出金 3,533		支払基金交付金 7,631	
						諸収入 2,000	
計	30,263	30,676	△413	10,034	0	16,696	3,533

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	190,516	177,976	12,540	121,099		32,743	36,674
				国庫支出金 84,425		保険料 32,743	

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 300	001 高額介護予防サービス費相当事業費	千円 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

7 報償費	120	001 一般介護予防事業費	30,263
10 需用費	547	報償費	120
12 委託料	28,757	講師謝礼	120
13 使用料及び賃 借料	839	需用費	547
		消耗品費	50
		印刷製本費	497
		委託料	28,757
		一般介護予防事業委託	28,757
		使用料及び賃借料	839
		トレーニング機器借上料	839

1 報酬	300	001 包括的支援事業費	188,569
7 報償費	710	報酬	300
10 需用費	4,648	地域ケア推進会議委員報酬	300
		報償費	530

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 都支出金 36,674	千円	千円	千円
計	190,516	177,976	12,540	121,099	0	32,743	36,674

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 2,305	講師謝礼	千円 60
12 委託料	177,613	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報償	70
		在宅医療・介護連携推進委員会委員報償	400
13 使用料及び賃借料	4,640	需用費	3,652
		消耗品費	50
		印刷製本費	3,602
18 負担金、補助及び交付金	300	役務費	2,013
		通信運搬費（郵便料）	283
		通信運搬費（電話料）	1,730
		委託料	177,613
		包括的支援事業委託	152,118
		生活支援体制整備事業委託	11,876
		認知症総合支援事業委託	8,320
		電算機器保守委託	5,299
		使用料及び賃借料	4,461
		電算機器借上料	4,329
		データベース使用料	132
		002 任意事業費	1,947
		報償費	180
		講師謝礼	180
		需用費	996
		消耗品費	910
		印刷製本費	86
		役務費	292
		通信運搬費（郵便料）	94
		手数料	198
		使用料及び賃借料	179
		会場借上料	69
		映画フィルム等借上料	110
		負担金、補助及び交付金	300
		家族介護慰労金	300

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 501	千円 550	千円 △49	千円 177	千円	千円 262	千円 62
				国庫支出金		保険料	
				115		127	
				都支出金		支払基金交	
				62		付金	
						135	
計	501	550	△49	177	0	262	62

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	18,977	128,537	△109,560			18,950	27
						保険料	
						18,670	
						財産収入	
						280	
計	18,977	128,537	△109,560	0	0	18,950	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

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	3,500	3,500	0			3,500	
						保険料	
						3,500	
2 返還金	1	1	0				1

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 501	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 501
		役務費	501
		手数料	501

24 積立金	18,977	001 介護保険給付事業運営基金積立金	18,977
		積立金	18,977
		介護保険給付事業運営基金積立金	18,977

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

22 償還金、利子 及び割引料	3,500	001 介護保険料還付金及び還付加算金	3,500
		償還金、利子及び割引料	3,500
		介護保険料還付金及び還付加算金	3,500
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

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	
2 返還金	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,501	3,501	0	0	0	3,500	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	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

節		説明	
区分	金額		
	千円	返還金 (科目存置)	千円 1

27 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

18 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	63	21,208		
	計	63	21,208		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	59	17,198		
	計	59	17,198		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	4	4,010		
	計	4	4,010		

費		共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
退職手当 (千円)	計 (千円)			
	21,208		21,208	
	21,208		21,208	
	17,198		17,198	
	17,198		17,198	
	4,010		4,010	
	4,010		4,010	

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	20 (1) [21]	26,381	75,891	59,424
前 年 度	19 (0) [26]	31,873	69,830	52,324
比 較	1 (1) [△ 5]	△ 5,492	6,061	7,100

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	1,032	11,674	1,260
	前 年 度	972	10,756	540
	比 較	60	918	720

※ () 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	20 (1)	75,891	56,975	132,866
前 年 度	19 (0)	69,830	50,686	120,516
比 較	1 (1)	6,061	6,289	12,350

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	1,032	11,674	1,260
	前 年 度	972	10,756	540
	比 較	60	918	720

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	[21]	26,381	2,449	28,830
前 年 度	[26]	31,873	1,638	33,511
比 較	[△ 5]	△ 5,492	811	△ 4,681

計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
161,696	29,242	190,938	
154,027	26,033	180,060	
7,669	3,209	10,878	

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)
7,292	900	36,772	494
4,928	900	33,547	681
2,364	0	3,225	△ 187

共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
27,657	160,523	
24,370	144,886	
3,287	15,637	

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)
7,292	900	34,323	494
4,928	900	31,909	681
2,364	0	2,414	△ 187

共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,585	30,415	
1,663	35,174	職員手当は、期末勤勉手当のみ
△ 78	△ 4,759	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 ※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	6,061	給与改定に伴う増減分	1,693		
		昇給に伴う増加分	802		平均昇給率 1.56%
		その他の増減分	3,566		
職員手当	6,289	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	6,289		

(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6年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	296,618	326,700
	平均給与月額(円)	353,951	388,310
	平均年齢	38歳1月	46歳3月
令和5年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	292,529	340,750
	平均給与月額(円)	348,941	391,863
	平均年齢	37歳5月	54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	160,100	166,600	
大 学 卒	196,200	総合職	200,700
		一般職	196,200

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6年 1月1日 現在	5級				
	4級	1	5.9		
	3級	5	29.4		
	2級	1	5.9	1	50.0
	1級	10	58.8	1	50.0
	計	17	100.0	2	100.0
令和5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)	18	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	17	2
比率 (B) / (A) (%)	94.4	100.0		
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)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	16	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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前年度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.275	2.275	4.55		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※ () 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)	21
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