

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 |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 千円 2,168,399 | 千円 1,999,363 | 千円 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 $1,933,150 \times 100\% = 1,933,150$ | 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 $250,841 \times 88.5\% = 221,994$ | 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 $80,338 \times 16.5\% = 13,255$ | 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) $4,786,551 \times 20\% = 957,310$ 保険給付費(施設サービス分) $4,470,512 \times 15\% = 670,577$ | 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 $9,257,063 \times 3.24\% = 299,929$ 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費分 $251,011 \times 3.24\% = 8,132$ | 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 $251,011 \times 20\% = 50,202$ | 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 $178,021 \times 38.5\% = 68,538$ | 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 |
|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 千円 17,000 | 千円 14,000 | 千円 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 | 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 保険給付費 9,257,063 × 27% = 2,499,407 | 2,499,407 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分 (科目存置) | 1 |
| 1 現年度分 | 67,772 | 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 × 27% = 67,772 | 67,772 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分 (科目存置) | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----------|---|-----------|
| 1 現年度分 | 1,380,658 | 現年度分 保険給付費(居宅サービス等分) 4,786,551 × 12.5% = 598,319 保険給付費(施設サービス分) 4,470,512 × 17.5% = 782,339 | 1,380,658 |
| 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 31,377 | 千円 31,259 | 千円 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 | 明 |
|--------|--------------|---|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 31,376 | 現年度分 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費 $251,011 \times 12.5\% = 31,376$ | 千円 31,376 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分 (科目存置) | 1 |
| 1 現年度分 | 34,269 | 現年度分 地域支援包括の支援・任意事業費 $178,021 \times 19.25\% = 34,269$ | 34,269 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分 (科目存置) | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|----------------|-----|
| 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 保険給付費 $9,257,063 \times 12.5\% = 1,157,132$ | 1,157,132 |
| 1 現年度分 | 31,376 | 現年度分 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費 $251,011 \times 12.5\% = 31,376$ | 31,376 |
| 1 現年度分 | 34,269 | 現年度分 地域支援包括の支援・任意事業費 $178,021 \times 19.25\% = 34,269$ | 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 |
|-------------------|---------------|---------------|---------|
| 1 介護保険給付事業運営基金繰入金 | 千円 160,000 | 千円 160,000 | 千円 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 | 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 | 21 |
| | | | |

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 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 | 千円 |
|----|----|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 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 |
| | | 報酬 | 2,520 |
| 8 旅費 | 141 | 会計年度任用職員報酬 | 2,520 |
| | | 旅費 | 141 |
| 10 需用費 | 1,156 | 費用弁償 | 141 |
| | | 需用費 | 1,156 |
| 11 役務費 | 4,356 | 消耗品費 | 246 |
| | | 印刷製本費 | 896 |
| 12 委託料 | 3,212 | 車両修繕料 | 14 |
| | | 役務費 | 4,356 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 54 | 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 |
| | | 報酬 | 15,818 |
| 8 旅費 | 30 | 認定審査会委員報酬 | 15,818 |
| | | 旅費 | 30 |
| 10 需用費 | 117 | 費用弁償 | 30 |
| | | | |
| 11 役務費 | 673 | | |

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 | 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 | 金額 |
|-------------|--------|----------------|--------|
| 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 | 千円 | 千円 4,244,618 | 千円 1,190,860 |
| | | | | 国庫支出金 1,767,589 | | 保険料 1,811,039 | |
| | | | | 都支出金 1,267,901 | | 支払基金交 付金 2,287,162 | |
| | | | | | | 繰入金 146,413 | |
| | | | | | | 諸収入 4 | |
| 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 | | 96,170 | 26,933 |
| | | | | 国庫支出金 43,425 | | 保険料 41,135 | |
| | | | | 都支出金 25,042 | | 支払基金交 付金 51,724 | |
| | | | | | | 繰入金 3,311 | |

| 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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 介護予防サービス等諸費 | | | | | | | |
| 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 | 金額 |
|----|----|-------------|--------|
| 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 | 千円 |
| | | | | 繰入金 | | 173 | |
| 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 | |
| | | | | 48,703 | | 付金 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | 27,823 | | 付金 | |
| | | | | | | 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 |
| | | 報償費 | 72 |
| 10 需用費 | 20 | 講師謝礼 | 72 |
| | | 需用費 | 20 |
| 12 委託料 | 4,500 | 消耗品費 | 20 |
| | | 委託料 | 4,500 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 218,000 | 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 | 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 | 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 | |
| | | | | 38 | | 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 | 108 | | 154 | 38 |
| | | | | 国庫支出金 | | 保険料 | |
| | | | | 70 | | 73 | |
| | | | | 都支出金 | | 支払基金交 | |
| | | | | 38 | | 付金 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | 3,408 | | 付金 | |
| | | | | | | 7,362 | |
| | | | | | | 諸収入 | |
| | | | | | | 2,000 | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|---------------------|---------|
| 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 |
| | | 需用費 | 322 |
| 12 委託料 | 28,096 | 消耗品費 | 267 |
| | | 印刷製本費 | 55 |
| 13 使用料及び賃借料 | 851 | 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 | |
| | | | | 69 | | 付金 | |
| | | | | | | 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 | 金額 |
|----|----|-------------|-----|
| 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 (科目存置) | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|---|-------------------|---|
| 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 (科目存置) | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-------|---------------|-------|
| 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) | (1.200) | (2.40) | 有 | |
| | 2.275 | 2.275 | 4.55 | | |
| 前年度 | (1.225) | (1.225) | (2.45) | 有 | |
| | 2.325 | 2.325 | 4.65 | | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |

※ () 内は、再任用職員の実支給率

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 |