

令和4年度

東大和市介護保険事業特別会計
予算書及び説明書

東大和市

目 次

令和4年度東大和市介護保険事業特別会計予算	5
歳入歳出予算事項別明細書	11
1 総 括	11
2 歳 入	12
3 歳 出	34
第 1 款 総 務 費	34
第 2 款 保 険 給 付 費	42
第 3 款 財政安定化基金拠出金	60
第 4 款 地 域 支 援 事 業 費	62
第 5 款 保 健 福 祉 事 業 費	74
第 6 款 基 金 積 立 金	76
第 7 款 諸 支 出 金	78
第 8 款 予 備 費	80
給与費明細書	82
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの 支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	92

介護保険事業特別会計予算書

第4号議案

令和4年度東大和市介護保険事業特別会計予算

令和4年度東大和市の介護保険事業特別会計の予算は、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7,820,429千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(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4年2月22日

提出者

東大和市長 尾崎 保夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保 險 料		千円 1,426,690
	1 介 護 保 險 料	1,426,690
2 分 担 金 及 び 負 担 金		145
	1 負 担 金	145
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
4 国 庫 支 出 金		1,768,578
	1 国 庫 負 担 金	1,275,683
	2 国 庫 補 助 金	492,895
5 支 払 基 金 交 付 金		1,992,959
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,992,959
6 都 支 出 金		1,097,835
	1 都 負 担 金	1,031,082
	2 都 補 助 金	66,753
7 財 産 収 入		106
	1 財 産 運 用 収 入	99
	2 財 産 売 払 収 入	7
8 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
9 繰 入 金		1,534,106
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,300,922
	2 基 金 繰 入 金	233,184
10 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
11 諸 収 入		7
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	6
歳 入 合 計		7,820,429

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 260,509
	1 総 務 管 理 費	209,652
	2 介 護 認 定 審 査 会 費	50,857
2 保 險 給 付 費		7,097,743
	1 介 護 サービス等諸費	6,417,062
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	234,869
	3 高 額 介 護 サービス等費	190,716
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	22,998
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	224,574
	6 そ の 他 諸 費	7,524
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		446,218
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	261,538
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	21,053
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	162,627
	4 そ の 他 諸 費	1,000
5 保 健 福 祉 事 業 費		10,048
	1 保 健 福 祉 事 業 費	10,048
6 基 金 積 立 金		99
	1 基 金 積 立 金	99
7 諸 支 出 金		2,811
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,811
8 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		7,820,429

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画 策定支援業務委託	令和5年度	千円 4,928

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	構成比
	千円	千円	千円	%
1 保険料	1,426,690	1,416,264	10,426	18.3
2 分担金及び負担金	145	135	10	0.0
3 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
4 国庫支出金	1,768,578	1,599,652	168,926	22.6
5 支払基金交付金	1,992,959	1,837,021	155,938	25.5
6 都支出金	1,097,835	1,013,064	84,771	14.0
7 財産収入	106	82	24	0.0
8 寄附金	1	1	0	0.0
9 繰入金	1,534,106	1,341,121	192,985	19.6
10 繰越金	1	1	0	0.0
11 諸収入	7	7	0	0.0
歳入合計	7,820,429	7,207,349	613,080	100.0

(歳出)

款	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				構成比
				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 総務費	260,509	253,512	6,997			145	260,364	3.3
2 保険給付費	7,097,743	6,538,181	559,562	2,646,747		3,483,700	967,296	90.8
3 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1		0.0
4 地域支援 事業費	446,218	400,420	45,798	209,666		164,097	72,455	5.7
5 保健福祉 事業費	10,048	10,349	△301	10,000		46	2	0.1
6 基金積立金	99	75	24			99		0.0
7 諸支出金	2,811	1,811	1,000				2,811	0.0
8 予備費	3,000	3,000	0				3,000	0.1
歳出合計	7,820,429	7,207,349	613,080	2,866,413		3,648,088	1,305,928	100.0

2 歳 入

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	節	
款	項	目				区 分	金 額
	1	保 險 料	千円 1,426,690	千円 1,416,264	千円 10,426		千円
	1	介 護 保 險 料	1,426,690	1,416,264	10,426		
	1	第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,426,690	1,416,264	10,426		
						1 現年度分特別徴収 保 險 料	1,291,235
						2 現年度分普通徴収 保 險 料	130,466
						3 滞納繰越分普通徴 収 保 險 料	4,989

説 明		千円
介護保険課（高齢介護課）	1,291,235	
特別徴収保険料		1,291,235
（調定見込額）		
1,291,235千円 × 100% = 1,291,235千円		
介護保険課（高齢介護課）	130,466	
普通徴収保険料		130,466
（調定見込額）		
142,617千円 × 91.48% = 130,466千円		
介護保険課（高齢介護課）	4,989	
普通徴収保険料		4,989
（繰越見込額）		
22,795千円 × 21.89% = 4,989千円		

(歳入)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	節	
款	項	目				区 分	金 額
			千円	千円	千円		千円
2	分担金及び負担金		145	135	10		
	1	負担金	145	135	10		
		1	認定審査会負担金	145	135	10	
						1	認定審査会負担金
							145

説 明		
		千円
介護保険課（高齢介護課） 認定審査会負担金	145	145

(歳入)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	節	
款	項	目				区 分	金 額
			千円	千円	千円		千円
3	使用料及び手数料		1	1	0		
	1	手数料	1	1	0		
		1 総務手数料	1	1	0		
						1 総務手数料	1

説 明		千円
介護保険課（高齢介護課） 証明手数料	1	1

(歳入)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	節	
款	項	目				区 分	金 額
4 国庫支出金			千円 1,768,578	千円 1,599,652	千円 168,926		千円
1 国庫負担金			1,275,683	1,170,996	104,687		
1 介護給付費負担金			1,275,683	1,170,996	104,687		
						1 現年度分	1,275,683
2 国庫補助金			492,895	428,656	64,239		
1 調整交付金			353,566	295,965	57,601		
						1 現年度分調整交付金	353,566
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			56,718	53,120	3,598		
						1 現年度分	56,718
3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)			62,611	51,904	10,707		
						1 現年度分	62,611
4 保険者機能強化推進交付金			10,000	13,668	△3,668		
						1 保険者機能強化推進交付金	10,000
5 介護保険保険者努力支援交付金			10,000	13,491	△3,491		
						1 介護保険保険者努力支援交付金	10,000
介護保険事業費補助金			0	508	△508		

説 明		千円
介護保険課（高齢介護課） 介護給付費負担金	1, 275, 683	1, 275, 683
介護保険課（高齢介護課） 調整交付金	353, 566	353, 566
地域包括ケア推進課（高齢介護課） 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	56, 718	56, 718
地域包括ケア推進課（高齢介護課） 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	62, 611	62, 611
地域包括ケア推進課（高齢介護課） 保険者機能強化推進交付金	10, 000	10, 000
地域包括ケア推進課（高齢介護課） 介護保険保険者努力支援交付金	10, 000	10, 000

(歳入)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	節	
款	項	目				区 分	金 額
			千円	千円	千円		千円
5	支	払基金交付金	1,992,959	1,837,021	155,938		
	1	支	払基金交付金	1,992,959	1,837,021	155,938	
		1	介	護給付費交付金	1,916,390	1,765,308	151,082
						1 現年度分	1,916,390
		2	地	域支援事業支援 交付金	76,569	71,713	4,856
						1 現年度分	76,569

説 明		千円
介護保険課（高齢介護課） 介護給付費交付金	1, 916, 390	1, 916, 390
地域包括ケア推進課（高齢介護課） 地域支援事業支援交付金	76, 569	76, 569

(歳入)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	節	
款	項	目				区 分	金 額
6 都支出金			千円 1,097,835	千円 1,013,064	千円 84,771		千円
1 都負担金			1,031,082	953,912	77,170		
1 介護給付費負担金			1,031,082	953,912	77,170		
						1 現年度分	1,031,082
2 都補助金			66,753	59,152	7,601		
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			35,448	33,200	2,248		
						1 現年度分	35,448
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)			31,305	25,952	5,353		
						1 現年度分	31,305

説 明		千円
介護保険課（高齢介護課） 介護給付費負担金	1,031,082	1,031,082
地域包括ケア推進課（高齢介護課） 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,448	35,448
地域包括ケア推進課（高齢介護課） 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	31,305	31,305

(歳入)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	節	
款	項	目				区 分	金 額
7 財産収入			千円 106	千円 82	千円 24		千円
1 財産運用収入			99	75	24		
1 利子及び配当金			99	75	24		
						1 利子及び配当金	99
2 財産売払収入			7	7	0		
1 物品売払収入			7	7	0		
						1 物品売払収入	7

説 明		千円
介護保険課（高齢介護課） 介護給付費等準備基金利子	99	99
地域包括ケア推進課（高齢介護課） 介護予防等物品売払収入	7	7

(歳入)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	節	
款	項	目				区 分	金 額
			千円	千円	千円		千円
8	寄附金		1	1	0		
	1	寄附金	1	1	0		
		1 一般寄附金	1	1	0		
						1 一般寄附金	1

説		明	
			千円
介護保険課（高齢介護課） 一般寄附金	1		1

(歳入)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	節	
款	項	目				区 分	金 額
9 繰入金			千円 1,534,106	千円 1,341,121	千円 192,985		千円
1 一般会計繰入金			1,300,922	1,213,999	86,923		
1 介護給付費繰入金			887,218	817,273	69,945		
						1 現年度分	887,218
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)			35,449	33,201	2,248		
						1 現年度分	35,449
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)			31,306	25,953	5,353		
						1 現年度分	31,306
4 低所得者保険料軽減繰入金			83,601	81,719	1,882		
						1 現年度分	83,601
5 その他一般会計繰入金			263,348	255,853	7,495		
						1 職員給与費等繰入金	216,375
						2 事務費繰入金	46,973
2 基金繰入金			233,184	127,122	106,062		
1 介護給付費等準備基金繰入金			233,184	127,122	106,062		
						1 介護給付費等準備基金繰入金	233,184

説 明		
		千円
介護保険課（高齢介護課） 介護給付費繰入金	887,218	887,218
地域包括ケア推進課（高齢介護課） 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,449	35,449
地域包括ケア推進課（高齢介護課） 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	31,306	31,306
介護保険課（高齢介護課） 低所得者保険料軽減繰入金	83,601	83,601
介護保険課（高齢介護課） 職員給与費等繰入金	216,375	216,375
介護保険課（高齢介護課） 事務費繰入金	46,973	46,973
介護保険課（高齢介護課） 介護給付費等準備基金とりくずし	233,184	233,184

(歳入)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	節	
款	項	目				区 分	金 額
			千円	千円	千円		千円
10	繰越金		1	1	0		
	1	繰越金	1	1	0		
		1	1	1	0		
						1 繰越金	1

説 明		千円
介護保険課（高齢介護課） 前年度繰越金	1	1

(歳入)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	節	
款	項	目				区 分	金 額
11 諸収入			千円 7	千円 7	千円 0		千円
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0		
	1	第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1
	2	雑入	6	6	0		
	1	第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1
	2	返納金	1	1	0	1 返納金	1
	3	雑入	4	4	0	1 雑入	4
歳入合計			7,820,429	7,207,349	613,080		

説 明		千円
介護保険課（高齢介護課） 介護保険料延滞金	1	1
介護保険課（高齢介護課） 損害賠償金	1	1
介護保険課（高齢介護課） 不正利得返納金	1	1
地域包括ケア推進課（高齢介護課） 成年後見制度に係る審判請求費用受入金	1	1
介護保険課（高齢介護課） 返信用切手代	3	1
公務災害補償基金負担金過年度還付金		1
保険給付費等返還金		1

3 歳 出

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳				
						特定財源			一 般 財 源	
款	項	目				国 支 出	都 金	地 方 債		そ の 他
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1	総務費		260,509	253,512	6,997				145	260,364
	1	総務管理費	209,652	204,187	5,465					209,652
		1 一般管理費	209,602	204,137	5,465					209,602
										50,529
										159,073

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	32,070	1 地域包括ケア推進管理事務費	50,529
		地域包括ケア推進課（高齢介護課）	
2 給料	66,941	1 報酬	1,560
		・ 会計年度任用職員報酬	1,560
3 職員手当等	65,425	2 給料	20,160
		・ 一般職給料（5人）	20,160
4 共済費	31,240	3 職員手当等	18,321
		・ 職員手当等	15,120
7 報償費	134	・ 退職手当組合負担金	2,876
		・ 職員手当（会計年度任用職員分）	325
8 旅費	1,406	4 共済費	7,597
		・ 共済組合負担金	7,209
10 需用費	819	・ 公務災害補償基金負担金	50
① 消耗品費	508	・ 会計年度任用職員社会保険料	338
④ 印刷製本費	311	8 旅費	97
		・ 普通旅費	46
		・ 費用弁償	51
11 役務費	6,533	12 委託料	2,752
① 通信運搬費	6,272	・ 高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画策 定支援業務委託料	2,752
④ 手数料	16	18 負担金補助及び交付金	42
⑤ 筆耕翻訳料	245	・ 職員互助会補助金	42
12 委託料	4,041	2 介護保険管理事務費	159,073
13 使用料及び賃借料	201	介護保険課（高齢介護課）	
18 負担金補助及び交付金	792	1 報酬	30,510
		・ 介護保険運営協議会委員報酬	585
		・ 会計年度任用職員報酬	29,925
		2 給料	46,781
		・ 一般職給料（13人）	46,781
		3 職員手当等	47,104
		・ 職員手当等	34,276
		・ 退職手当組合負担金	6,674
		・ 職員手当（会計年度任用職員分）	6,154
		4 共済費	23,643
		・ 共済組合負担金	16,807

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳				
						特定財源			一 般 財 源	
款	項	目	千円	千円	千円	国 支 出	都 金	地 方 債		そ の 他
1	1	1 (一般管理費)								
		2 連合会負担金	50	50	0					50
										50

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 公務災害補償基金負担金 100 ・ 会計年度任用職員社会保険料 6,736 7 報償費 134 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 104 ・ 手話通訳者謝礼 30 8 旅費 1,309 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 109 ・ 費用弁償 1,200 10 需用費 819 <ul style="list-style-type: none"> ① 消耗品費 508 ④ 印刷製本費 311 11 役務費 6,533 <ul style="list-style-type: none"> ① 通信運搬費 6,272 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 6,272 ④ 手数料 16 <ul style="list-style-type: none"> ・ 振込手数料 14 ・ 口座調査手数料 2 ⑤ 筆耕翻訳料 245 12 委託料 1,289 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険料コンビニエンスストア収納代行業 務委託料 1,056 ・ 第三者行為求償事務委託料 233 13 使用料及び賃借料 201 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険指定事業者等管理システム賃借料 201 18 負担金補助及び交付金 750 <ul style="list-style-type: none"> ・ 東大和市医師会介護保険事業補助金 480 ・ 東大和市歯科医師会介護保険事業補助金 160 ・ 職員互助会補助金 110 	
18 負担金補助及び交付金	50	1 連合会負担金 50 介護保険課（高齢介護課）	
		18 負担金補助及び交付金 50 <ul style="list-style-type: none"> ・ 国民健康保険団体連合会負担金 50 	

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳				
						特定財源			一 般 財 源	
款	項	目				国 支 出	都 道 府 県 債	地方債		その他
1	2	介護認定審査会費	千円 50,857	千円 49,325	千円 1,532		千円	千円	千円 145	千円 50,712
		1 介護認定審査会費	22,060	22,146	△86				145	21,915
									145	21,915
						(他) 認定審査会負担金			145	
	2	認定調査等費	28,797	27,179	1,618					28,797
										28,797

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	20,844	1 介護認定審査会費	22,060
		介護保険課（高齢介護課）	
8 旅費	16	1 報酬	20,844
		・ 介護認定審査会委員報酬	20,844
10 需用費	248	8 旅費	16
① 消耗品費	248	・ 費用弁償	16
		10 需用費	248
		① 消耗品費	248
11 役務費	952	11 役務費	952
① 通信運搬費	952	① 通信運搬費	952
		・ 郵便料	952
7 報償費	39	1 認定調査等費	28,797
		介護保険課（高齢介護課）	
8 旅費	87	7 報償費	39
		・ 講師謝礼	39
10 需用費	425	8 旅費	87
① 消耗品費	262	・ 費用弁償	87
④ 印刷製本費	24	10 需用費	425
⑥ 修繕料	139	① 消耗品費	262
		④ 印刷製本費	24
		⑥ 修繕料	139
		・ 備品修繕料	139
11 役務費	24,438	11 役務費	24,438
① 通信運搬費	1,202	① 通信運搬費	1,202
④ 手数料	23,218	・ 郵便料	1,202
⑥ 保険料	18	④ 手数料	23,218
		・ 主治医意見書作成手数料	23,210
		・ 基本検査手数料	8
		⑥ 保険料	18
		・ 自転車傷害保険料	18
12 委託料	3,784	12 委託料	3,784
		・ 認定調査委託料	3,784

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳			
款	項	目				特定財源			一 般 財 源
						国 支 出	都 金	地 方 債	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	2	2 (認定調査等費)							

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	24	13 使用料及び賃借料 ・ 駐車場使用料	24 24

(歳出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳			
						特定財源			一 般 財 源
款	項	目	千 円	千 円	千 円	国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	保険給付費		7,097,743	6,538,181	559,562	2,646,747		3,483,700	967,296
	1	介護サービス等諸費	6,417,062	5,901,955	515,107	2,392,922		3,149,612	874,528
		1	居宅介護サービス給付費	2,829,884	2,542,878	287,006	1,055,264	1,388,959	385,661
						1,055,264		1,388,959	385,661
						(他) 特別徴収保険料		483,320	
						(他) 普通徴収保険料		48,833	
						(国) 介護給付費負担金		565,977	
						(国) 調整交付金		135,553	
						(他) 介護給付費交付金		764,068	
						(都) 介護給付費負担金		353,734	
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし		92,738	
		2	特例居宅介護サービス給付費	100	200	△100	38	48	14
						38		48	14
						(他) 特別徴収保険料		17	
						(他) 普通徴収保険料		2	
						(国) 介護給付費負担金		20	
						(国) 調整交付金		5	
						(他) 介護給付費交付金		27	
						(都) 介護給付費負担金		13	
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし		2	
		3	地域密着型介護サービス給付費	561,907	521,755	40,152	209,534	275,795	76,578
						209,534		275,795	76,578
						(他) 特別徴収保険料		95,969	
						(他) 普通徴収保険料		9,697	
						(国) 介護給付費負担金		112,381	
						(国) 調整交付金		26,915	
						(他) 介護給付費交付金		151,715	
						(都) 介護給付費負担金		70,238	
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし		18,414	

2- 1- 1 居宅介護サービス給付費

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び 交付金	2,829,884	1 居宅介護サービス給付費 <u>2,829,884</u> 介護保険課（高齢介護課） 18 負担金補助及び交付金 2,829,884 ・ 居宅介護サービス給付費 2,829,884
18 負担金補助及び 交付金	100	1 特例居宅介護サービス給付費 <u>100</u> 介護保険課（高齢介護課） 18 負担金補助及び交付金 100 ・ 特例居宅介護サービス給付費 100
18 負担金補助及び 交付金	561,907	1 地域密着型介護サービス給付費 <u>561,907</u> 介護保険課（高齢介護課） 18 負担金補助及び交付金 561,907 ・ 地域密着型介護サービス給付費 561,907

(歳出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般 財源
						国 支 出	都 金	地方債	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2	1	4 特例地域密着型 介護サービス給 付費	100	100	0	38		48	14
			38		48	14			
			(他) 特別徴収保険料				17		
			(他) 普通徴収保険料				2		
		(国) 介護給付費負担金				20			
		(国) 調整交付金				5			
		(他) 介護給付費交付金				27			
		(都) 介護給付費負担金				13			
		(他) 介護給付費等準備基金とりくずし				2			
		5 施設介護サー ビス給付費	2,652,625	2,504,116	148,509	989,163		1,301,958	361,504
			989,163		1,301,958	361,504			
			(他) 特別徴収保険料				453,047		
(他) 普通徴収保険料				45,776					
(国) 介護給付費負担金				397,894					
(国) 調整交付金				127,062					
(他) 介護給付費交付金				716,208					
(都) 介護給付費負担金				464,207					
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし				86,927					
6 特例施設介護サ ービス給付費	100	200	△100	38		48	14		
	38		48	14					
	(他) 特別徴収保険料				17				
	(他) 普通徴収保険料				2				
(国) 介護給付費負担金				15					
(国) 調整交付金				5					
(他) 介護給付費交付金				27					
(都) 介護給付費負担金				18					
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし				2					

2- 1- 4 特例地域密着型介護サービス給付費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	100	1 特例地域密着型介護サービス給付 100 費 介護保険課（高齢介護課）	100
		18 負担金補助及び交付金 100 ・ 特例地域密着型介護サービス給付費 100	
18 負担金補助及び 交付金	2,652,625	1 施設介護サービス給付費 2,652,625 介護保険課（高齢介護課）	
		18 負担金補助及び交付金 2,652,625 ・ 施設介護サービス給付費 2,652,625	
18 負担金補助及び 交付金	100	1 特例施設介護サービス給付費 100 介護保険課（高齢介護課）	
		18 負担金補助及び交付金 100 ・ 特例施設介護サービス給付費 100	

(歳出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般 財源
						国 支 出	都 金	地方債	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2	1	7 居宅介護福祉用具購入費	7,957	8,535	△578	2,967		3,906	1,084
						2,967		3,906	1,084
									1,359
									137
									1,591
									381
									2,148
									995
									(他) 介護給付費等準備基金とりくずし
									262
		8 居宅介護住宅改修費	17,482	17,482	0	6,518		8,582	2,382
						6,518		8,582	2,382
								2,986	
								302	
								3,496	
								837	
								4,720	
								2,185	
								(他) 介護給付費等準備基金とりくずし	
								574	
		9 居宅介護サービス計画給付費	346,807	306,589	40,218	129,324		170,220	47,263
						129,324		170,220	47,263
								59,232	
								5,985	
								69,361	
								16,612	
								93,638	
								43,351	
								(他) 介護給付費等準備基金とりくずし	
								11,365	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	7,957	1 居宅介護福祉用具購入費 7,957 <hr/> 介護保険課（高齢介護課）	18 負担金補助及び交付金 7,957 ・ 居宅介護福祉用具購入費 7,957
18 負担金補助及び 交付金	17,482	1 居宅介護住宅改修費 17,482 <hr/> 介護保険課（高齢介護課）	18 負担金補助及び交付金 17,482 ・ 居宅介護住宅改修費 17,482
18 負担金補助及び 交付金	346,807	1 居宅介護サービス計画給付費 346,807 <hr/> 介護保険課（高齢介護課）	18 負担金補助及び交付金 346,807 ・ 居宅介護サービス計画給付費 346,807

(歳出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳				
款	項	目				特定財源			一般 財源	
						国 支 出	都 金	地方債		その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2	1	10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	38		48	14	
			38		48	14				
			(他) 特別徴収保険料							17
			(他) 普通徴収保険料							2
			(国) 介護給付費負担金							20
			(国) 調整交付金							5
			(他) 介護給付費交付金							27
			(都) 介護給付費負担金							13
			(他) 介護給付費等準備基金とりくずし							2
			2	2	介護予防サービス等諸費	234,869	190,518	44,351	87,580	
1	1	介護予防サービス給付費	177,360	140,856	36,504	66,138		87,051	24,171	
			66,138		87,051	24,171				
			(他) 特別徴収保険料							30,292
			(他) 普通徴収保険料							3,061
			(国) 介護給付費負担金							35,472
			(国) 調整交付金							8,496
			(他) 介護給付費交付金							47,887
			(都) 介護給付費負担金							22,170
			(他) 介護給付費等準備基金とりくずし							5,811
			2	2	特例介護予防サービス給付費	50	100	△50	18	
18		25				7				
(他) 特別徴収保険料							9			
(他) 普通徴収保険料							1			
(国) 介護給付費負担金							10			
(国) 調整交付金							2			
(他) 介護給付費交付金							14			
(都) 介護給付費負担金							6			
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし							1			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	100	1 特例居宅介護サービス計画給付費 <u>100</u> 介護保険課（高齢介護課） 18 負担金補助及び交付金 100 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 100	
18 負担金補助及び 交付金	177,360	1 介護予防サービス給付費 <u>177,360</u> 介護保険課（高齢介護課） 18 負担金補助及び交付金 177,360 ・ 介護予防サービス給付費 177,360	
18 負担金補助及び 交付金	50	1 特例介護予防サービス給付費 <u>50</u> 介護保険課（高齢介護課） 18 負担金補助及び交付金 50 ・ 特例介護予防サービス給付費 50	

(歳出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般 財源
			国 支 出	都 金	地方債	その他			
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2	2	3 地域密着型介護 予防サービス給 付費	1,000	1,000	0	373		491	136
			373		491	136			
			(他) 特別徴収保険料	171					
		(他) 普通徴収保険料	17						
		(国) 介護給付費負担金	200						
		(国) 調整交付金	48						
		(他) 介護給付費交付金	270						
		(都) 介護給付費負担金	125						
		(他) 介護給付費等準備基金とりくずし	33						
		4 特例地域密着型 介護予防サー ビス給付費	50	50	0	18		25	7
		18		25	7				
		(他) 特別徴収保険料	9						
(他) 普通徴収保険料	1								
(国) 介護給付費負担金	10								
(国) 調整交付金	2								
(他) 介護給付費交付金	14								
(都) 介護給付費負担金	6								
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし	1								
5 介護予防福祉用 具購入費	2,535	2,998	△463	945		1,244	346		
945		1,244	346						
(他) 特別徴収保険料	433								
(他) 普通徴収保険料	44								
(国) 介護給付費負担金	507								
(国) 調整交付金	121								
(他) 介護給付費交付金	684								
(都) 介護給付費負担金	317								
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし	83								

2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	1,000	1 地域密着型介護予防サービス給 付費	1,000
		介護保険課（高齢介護課）	
		18 負担金補助及び交付金	1,000
		・ 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000
18 負担金補助及び 交付金	50	1 特例地域密着型介護予防サー ビス給付費	50
		介護保険課（高齢介護課）	
		18 負担金補助及び交付金	50
		・ 特例地域密着型介護予防サー ビス給付費	50
18 負担金補助及び 交付金	2,535	1 介護予防福祉用具購入費	2,535
		介護保険課（高齢介護課）	
		18 負担金補助及び交付金	2,535
		・ 介護予防福祉用具購入費	2,535

(歳出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般 財源
						国 支 出	都 金	地方債	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2	2	6 介護予防住宅改修費	11,887	9,991	1,896	4,432		5,835	1,620
			4,432		5,835	1,620			
			(他) 特別徴収保険料			2,030			
			(他) 普通徴収保険料			205			
		(国) 介護給付費負担金			2,377				
		(国) 調整交付金			569				
		(他) 介護給付費交付金			3,209				
		(都) 介護給付費負担金			1,486				
		(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			391				
		7 介護予防サービス計画給付費	7	7 介護予防サービス計画給付費	41,937	35,423	6,514	15,638	
15,638					20,584	5,715			
(他) 特別徴収保険料					7,162				
(他) 普通徴収保険料					724				
(国) 介護給付費負担金				8,387					
(国) 調整交付金				2,009					
(他) 介護給付費交付金				11,323					
(都) 介護給付費負担金				5,242					
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし				1,375					
8 特例介護予防サービス計画給付費	8			8 特例介護予防サービス計画給付費	50	100	△50	18	
		18			25	7			
		(他) 特別徴収保険料			9				
		(他) 普通徴収保険料			1				
		(国) 介護給付費負担金			10				
		(国) 調整交付金			2				
		(他) 介護給付費交付金			14				
		(都) 介護給付費負担金			6				
		(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			1				

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	11,887	1 介護予防住宅改修費 11,887 介護保険課（高齢介護課） 18 負担金補助及び交付金 11,887 ・ 介護予防住宅改修費 11,887	
18 負担金補助及び 交付金	41,937	1 介護予防サービス計画給付費 41,937 介護保険課（高齢介護課） 18 負担金補助及び交付金 41,937 ・ 介護予防サービス計画給付費 41,937	
18 負担金補助及び 交付金	50	1 特例介護予防サービス計画給付費 50 介護保険課（高齢介護課） 18 負担金補助及び交付金 50 ・ 特例介護予防サービス計画給付費 50	

(歳出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳				
款	項	目				特定財源			一般 財源	
						国 支 出	都 金	地方債		その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2	3	高額介護サービス等 費	190,716	183,459	7,257	71,118			93,606	25,992
	1	高額介護サービ ス費	190,486	183,229	7,257	71,032			93,494	25,960
						71,032			93,494	25,960
						(他) 特別徴収保険料 32,533				
						(他) 普通徴収保険料 3,287				
						(国) 介護給付費負担金 38,097				
						(国) 調整交付金 9,124				
						(他) 介護給付費交付金 51,431				
						(都) 介護給付費負担金 23,811				
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし 6,243				
	2	高額介護予防サ ービス費	230	230	0	86			112	32
						86			112	32
						(他) 特別徴収保険料 39				
						(他) 普通徴収保険料 4				
						(国) 介護給付費負担金 46				
						(国) 調整交付金 11				
						(他) 介護給付費交付金 62				
						(都) 介護給付費負担金 29				
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし 7				
	4	高額医療合算介護サ ービス等費	22,998	27,045	△4,047	8,576			11,287	3,135
	1	高額医療合算介 護サービス費	22,759	26,705	△3,946	8,487			11,170	3,102
						8,487			11,170	3,102
						(他) 特別徴収保険料 3,887				
						(他) 普通徴収保険料 393				
						(国) 介護給付費負担金 4,552				
						(国) 調整交付金 1,090				
						(他) 介護給付費交付金 6,145				
						(都) 介護給付費負担金 2,845				
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし 745				

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	190,486	1 高額介護サービス費 190,486 <u>介護保険課（高齢介護課）</u>	190,486 190,486
18 負担金補助及び 交付金	230	1 高額介護予防サービス費 230 <u>介護保険課（高齢介護課）</u>	230 230
18 負担金補助及び 交付金	22,759	1 高額医療合算介護サービス費 22,759 <u>介護保険課（高齢介護課）</u>	22,759 22,759

(歳出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳				
款	項	目				特定財源			一般 財源	
			国 支 出	都 金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2	4	2 高額医療合算介護予防サービス費	239	340	△101	89		117	33	
			89			117	33			
			(他) 特別徴収保険料							41
			(他) 普通徴収保険料							4
			(国) 介護給付費負担金							48
			(国) 調整交付金							11
			(他) 介護給付費交付金							65
			(都) 介護給付費負担金							30
			(他) 介護給付費等準備基金とりくずし							7
			5 特定入所者介護サービス等費			224,574	228,487	△3,913	83,745	
1	1	特定入所者介護サービス費	224,210	228,137	△3,927	83,609		110,045	30,556	
			83,609			110,045	30,556			
			(他) 特別徴収保険料							38,293
			(他) 普通徴収保険料							3,869
			(国) 介護給付費負担金							33,632
			(国) 調整交付金							10,740
			(他) 介護給付費交付金							60,537
			(都) 介護給付費負担金							39,237
			(他) 介護給付費等準備基金とりくずし							7,346
			2	2	特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	38	
38						48	14			
(他) 特別徴収保険料							17			
(他) 普通徴収保険料							2			
(国) 介護給付費負担金							15			
(国) 調整交付金							5			
(他) 介護給付費交付金							27			
(都) 介護給付費負担金							18			
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし							2			

2- 4- 2 高額医療合算介護予防サービス費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	239	1 高額医療合算介護予防サービス費 239 介護保険課（高齢介護課） 18 負担金補助及び交付金 239 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 239	
18 負担金補助及び 交付金	224, 210	1 特定入所者介護サービス費 224, 210 介護保険課（高齢介護課） 18 負担金補助及び交付金 224, 210 ・ 特定入所者介護サービス費 224, 210	
18 負担金補助及び 交付金	100	1 特例特定入所者介護サービス費 100 介護保険課（高齢介護課） 18 負担金補助及び交付金 100 ・ 特例特定入所者介護サービス費 100	

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般 財源
			国 支 出	都 金	地方債	その他	千円		
2	5	3 特定入所者介護 予防サービス費	千円 214	千円 200	千円 14	千円 79	千円 106	千円 29	千円 29
			79	106	29	(他) 特別徴収保険料 37 (他) 普通徴収保険料 4 (国) 介護給付費負担金 32 (国) 調整交付金 10 (他) 介護給付費交付金 58 (都) 介護給付費負担金 37 (他) 介護給付費等準備基金とりくずし 7			
	4	特例特定入所者 介護予防サー ビス費	50	50	0	19	24	7	7
			19	24	7	(他) 特別徴収保険料 9 (他) 普通徴収保険料 1 (国) 介護給付費負担金 8 (国) 調整交付金 2 (他) 介護給付費交付金 14 (都) 介護給付費負担金 9			
	6	その他諸費	7,524	6,717	807	2,806	3,692	1,026	1,026
	1	審査・支払手数料	7,524	6,717	807	2,806	3,692	1,026	1,026
						2,806	3,692	1,026	1,026
									(他) 特別徴収保険料 1,285 (他) 普通徴収保険料 130 (国) 介護給付費負担金 1,505 (国) 調整交付金 360 (他) 介護給付費交付金 2,031 (都) 介護給付費負担金 941 (他) 介護給付費等準備基金とりくずし 246

2- 5- 3 特定入所者介護予防サービス費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	214	1 特定入所者介護予防サービス費 214 <u>介護保険課（高齢介護課）</u> 18 負担金補助及び交付金 214 ・ 特定入所者介護予防サービス費 214	
18 負担金補助及び 交付金	50	1 特例特定入所者介護予防サービス 50 <u>費</u> <u>介護保険課（高齢介護課）</u> 18 負担金補助及び交付金 50 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 50	
11 役務費	7,524	1 審査・支払手数料 7,524 <u>介護保険課（高齢介護課）</u>	
④ 手数料	7,524	11 役務費 7,524 ④ 手数料 7,524 ・ 審査・支払手数料 7,524	

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳				
						特定財源			一 般 財 源	
款	項	目				国 支 出	都 道 府 県 債	地方債		その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3	財政安定化基金	拠出金	1	1	0				1	
	1	財政安定化基金	1	1	0				1	
		1 財政安定化基金	1	1	0				1	
		拠出金							1	
						(他) 特別徴収保険料				1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	1	1 財政安定化基金拠出金 1 介護保険課（高齢介護課）	
		18 負担金補助及び交付金 1	
		・ 財政安定化基金拠出金 1	

(歳出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳			
						特定財源			一 般 財 源
款	項	目				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
4	地域支援事業費		446,218	400,420	45,798	209,666		164,097	72,455
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	261,538	244,409	17,129	105,356		120,150	36,032
		1	237,074	219,420	17,654	95,501		108,911	32,662
						95,209		108,579	32,563
						(他) 特別徴収保険料		40,203	
						(他) 普通徴収保険料		4,062	
						(国) 調整交付金		11,321	
						(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		47,269	
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金		7,076	
						(他) 地域支援事業支援交付金		63,815	
						(都) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		29,543	
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし		499	
						292		332	99
						(他) 特別徴収保険料		123	
						(他) 普通徴収保険料		12	
						(国) 調整交付金		35	
						(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		145	
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金		22	
						(他) 地域支援事業支援交付金		195	
						(都) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		90	
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし		2	

4- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	11	1 介護予防・生活支援サービス事業	236,351
① 通信運搬費	11	費	
		介護保険課（高齢介護課）	
		18 負担金補助及び交付金	236,351
12 委託料	712	・ 介護予防・生活支援サービス給付費	236,351
18 負担金補助及び交付金	236,351		
		2 認定ヘルパー養成事業費	723
		地域包括ケア推進課（高齢介護課）	
		11 役務費	11
		① 通信運搬費	11
		・ 郵便料	11
		12 委託料	712
		・ 認定ヘルパー研修委託料	712

(歳出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳				
款	項	目				特定財源			一般 財源	
			国 支 出	都 金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4	1	2 介護予防ケアマネジメント事業費	24,464	24,989	△525	9,855			11,239	3,370
						9,855			11,239	3,370
						(他) 特別徴収保険料			4,162	
						(他) 普通徴収保険料			421	
						(国) 調整交付金			1,172	
						(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			4,893	
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金				732
						(他) 地域支援事業支援交付金			6,605	
						(都) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			3,058	
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし				51
	2	一般介護予防事業費	21,053	20,195	858	8,481			9,671	2,901
	1	一般介護予防事業費	21,053	20,195	858	8,481			9,671	2,901
						8,481			9,671	2,901
						(他) 特別徴収保険料			3,582	
						(他) 普通徴収保険料			362	
						(国) 調整交付金			1,008	
						(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			4,211	
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金				630
						(他) 地域支援事業支援交付金			5,684	
						(都) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			2,632	
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし				43

4- 1- 2 介護予防ケアマネジメント事業費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	24,464	1 介護予防ケアマネジメント事業費 介護保険課（高齢介護課）	24,464
		18 負担金補助及び交付金 ・ 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	24,464 24,464
7 報償費	973	1 一般介護予防事業費 地域包括ケア推進課（高齢介護課）	21,053
10 需用費	1,121	7 報償費 ・ 講師謝礼 ・ 手話通訳者謝礼	973 907 66
① 消耗品費	767	10 需用費	1,121
④ 印刷製本費	233	① 消耗品費	767
⑥ 修繕料	110	④ 印刷製本費	233
⑨ 医薬材料費	11	⑥ 修繕料 ・ 備品修繕料	110 110
11 役務費	1,634	⑨ 医薬材料費	11
① 通信運搬費	1,532	11 役務費	1,634
⑥ 保険料	102	① 通信運搬費 ・ 郵便料	1,532 1,532
12 委託料	16,825	⑥ 保険料 ・ 自転車傷害保険料 ・ ボランティア保険料	102 2 100
		12 委託料 ・ 介護予防教室委託料 ・ 基本チェックリストデータ入力業務委託料	16,825 7,455 209

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳				
						特定財源			一 般 財 源	
款	項	目	千円	千円	千円	国 支 出	都 金	地 方 債		そ の 他
4	2	1 (一般介護予防 事業費)								
	3	包括的支援事業・任 意事業費	162,627	134,816	27,811	95,426			33,817	33,384
		1 包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費	110,274	86,627	23,647	63,714			23,922	22,638
						63,714			23,922	22,638
						(他) 特別徴収保険料 21,727				
						(他) 普通徴収保険料 2,195				
						(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日 常生活支援総合事業以外の地域支援 事業) 42,455				
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金 31				
						(都) 地域支援事業交付金(介護予防・日 常生活支援総合事業以外の地域支援 事業) 21,228				

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	500	<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護支援いきいき活動事業委託料 1,771 ・ 東大和元気ゆうゆうポイント事業委託料 4,817 ・ 高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画策定支援業務委託料 2,573 	
		18 負担金補助及び交付金	500
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 東大和元気ゆうゆう体操普及推進事業補助金 500 	
1 報酬	216	1 包括的・継続的ケアマネジメント	110,274
		支援事業費	
7 報償費	454	地域包括ケア推進課（高齢介護課）	
		1 報酬	216
10 需用費	66	<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険運営協議会委員報酬 216 	
① 消耗品費	66	7 報償費	454
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 83 ・ 地域包括ケア推進会議委員報償 357 ・ 手話通訳者謝礼 14 	
11 役務費	304	10 需用費	66
① 通信運搬費	43	① 消耗品費	66
⑤ 筆耕翻訳料	261	11 役務費	304
		① 通信運搬費	43
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 43 	
12 委託料	109,179	⑤ 筆耕翻訳料	261
		12 委託料	109,179
13 使用料及び賃借料	55	<ul style="list-style-type: none"> ・ 高齢者ほっと支援センター委託料 99,750 ・ 地域包括ケアマネジメント関連研修会開催業務委託料 429 ・ 高齢者ほっと支援センター準備業務委託料 9,000 	
		13 使用料及び賃借料	55
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 市民会館施設等使用料 55 	

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般 財源
						国 支 出	都 金	地方債	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4	3	2 任意事業費	2,906	2,052	854	1,678		632	596
						1,678		632	596
						(他) 特別徴収保険料			574
						(他) 普通徴収保険料			58
						(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)			1,119
						(都) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)			559
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	14,849	14,850	△1	9,019		2,782	3,048
						9,019		2,782	3,048
						(他) 特別徴収保険料			2,527
						(他) 普通徴収保険料			255
						(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)			5,717
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金			444
						(都) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)			2,858

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
7 報償費	200	1 任意事業費	2,906
		地域包括ケア推進課（高齢介護課）	
8 旅費	10	7 報償費	200
		・ 家族介護慰労金	200
10 需用費	222	8 旅費	10
		・ 普通旅費	10
① 消耗品費	222	10 需用費	222
		① 消耗品費	222
11 役務費	386	11 役務費	386
		① 通信運搬費	146
① 通信運搬費	146	・ 郵便料	146
		④ 手数料	240
④ 手数料	240	・ 診断書作成手数料	140
		・ 鑑定手数料	100
19 扶助費	2,088	19 扶助費	2,088
		・ 成年後見人等費用助成費	2,088
7 報償費	611	1 在宅医療・介護連携推進事業費	14,849
		地域包括ケア推進課（高齢介護課）	
10 需用費	32	7 報償費	611
		・ 講師謝礼	220
① 消耗品費	32	・ 在宅医療介護連携推進部会委員報償	364
		・ 手話通訳者謝礼	27
11 役務費	151	10 需用費	32
		① 消耗品費	32
① 通信運搬費	20	11 役務費	151
		① 通信運搬費	20
⑤ 筆耕翻訳料	131	・ 郵便料	20
		⑤ 筆耕翻訳料	131
12 委託料	14,000	12 委託料	14,000
		・ 在宅医療・介護連携支援センター委託料	14,000
13 使用料及び賃借料	55	13 使用料及び賃借料	55
		・ 市民会館施設等使用料	55

(歳出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳				
款	項	目				特定財源			一般 財源	
						国 支 出	都 金	地方債		その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4	3	4 生活支援体制整備事業費	18,423	16,903	1,520	11,190			3,452	3,781
						11,190			3,452	3,781
						(他) 特別徴収保険料			3,136	
						(他) 普通徴収保険料			316	
						(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)			7,093	
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金			551	
						(都) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)			3,546	
4	3	5 認知症総合支援事業費	16,175	14,384	1,791	9,825			3,029	3,321
						9,825			3,029	3,321
						(他) 特別徴収保険料			2,751	
						(他) 普通徴収保険料			278	
						(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)			6,227	
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金			484	
						(都) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)			3,114	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
7 報償費	437	1 生活支援体制整備事業費	18,423
		地域包括ケア推進課（高齢介護課）	
10 需用費	20	7 報償費	437
① 消耗品費	20	・ 生活支援体制整備推進部会委員報償	336
		・ 講師謝礼	83
		・ 手話通訳者謝礼	18
11 役務費	201	10 需用費	20
① 通信運搬費	32	① 消耗品費	20
⑤ 筆耕翻訳料	131	11 役務費	201
⑥ 保険料	38	① 通信運搬費	32
		・ 郵便料	32
		⑤ 筆耕翻訳料	131
		⑥ 保険料	38
		・ ボランティア保険料	38
12 委託料	17,710	12 委託料	17,710
		・ 生活支援体制整備推進業務委託料	17,710
13 使用料及び賃借料	55	13 使用料及び賃借料	55
		・ 市民会館施設等使用料	55
7 報償費	600	1 認知症総合支援事業費	16,175
		地域包括ケア推進課（高齢介護課）	
10 需用費	673	7 報償費	600
① 消耗品費	365	・ 講師謝礼	236
④ 印刷製本費	308	・ 認知症対策推進部会委員報償	364
11 役務費	392	10 需用費	673
① 通信運搬費	176	① 消耗品費	365
⑤ 筆耕翻訳料	196	④ 印刷製本費	308
⑥ 保険料	20	11 役務費	392
		① 通信運搬費	176
		・ 郵便料	176
		⑤ 筆耕翻訳料	196
		⑥ 保険料	20
		・ ボランティア保険料	20
12 委託料	14,510	12 委託料	14,510
		・ 認知症地域支援推進業務委託料	10,500
		・ 認知症初期集中支援事業委託料	4,010

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般 財源
			国 支 出	都 金	地方債	その他			
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4	4	その他諸費	1,000	1,000	0	403		459	138
		1 審査・支払手数料	1,000	1,000	0	403		459	138
						403		459	138
						(他) 特別徴収保険料			170
						(他) 普通徴収保険料			17
						(国) 調整交付金			48
						(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日 常生活支援総合事業)			200
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金			30
						(他) 地域支援事業支援交付金			270
						(都) 地域支援事業交付金 (介護予防・日 常生活支援総合事業)			125
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			2

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
11 役務費	1,000	1 審査・支払手数料	1,000
④ 手数料	1,000	介護保険課（高齢介護課）	
		11 役務費	1,000
		④ 手数料	1,000
		・ 審査・支払手数料	1,000

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳			
						特定財源			一 般 財 源
款	項	目				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
5	保健福祉事業費		10,048	10,349	△301	10,000		46	2
	1	保健福祉事業費	10,048	10,349	△301	10,000		46	2
		1	10,048	10,349	△301	10,000		46	2
						1,674		8	
						(他) 特別徴収保険料			7
						(他) 普通徴収保険料			1
						(国) 保険者機能強化推進交付金			1,674
						8,326		38	2
						(他) 特別徴収保険料			35
						(他) 普通徴収保険料			3
						(国) 保険者機能強化推進交付金			8,326

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	784	1 多職種情報連携支援事業費	1,682
		地域包括ケア推進課（高齢介護課）	
④ 手数料	784	18 負担金補助及び交付金	1,682
		・ 多職種情報連携支援事業補助金	1,682
12 委託料	7,582	2 在宅高齢者支援事業費	8,366
		地域包括ケア推進課（高齢介護課）	
18 負担金補助及び交付金	1,682	11 役務費	784
		④ 手数料	784
		・ 寝具乾燥等手数料	784
		12 委託料	7,582
		・ おむつ貸与・支給事業委託料	7,582

(歳出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳				
						特定財源			一 般 財 源	
款	項	目				国 支 出	都 金	地 方 債		そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6	基金積立金		99	75	24				99	
	1	基金積立金	99	75	24				99	
		1 介護給付費等準備基金積立金	99	75	24				99	
									99	
									(他) 介護給付費等準備基金利子	99

6- 1- 1 介護給付費等準備基金積立金

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
24 積立金	99	1 介護給付費等準備基金積立金	99
		介護保険課（高齢介護課）	
		24 積立金	99
		・ 介護給付費等準備基金積立金（利息分）	99

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳				
						特定財源			一 般 財 源	
款	項	目				国 支 出	都 道 府 県 債	地 方 債		そ の 他
			千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円
7	諸	支 出 金	2,811	1,811	1,000					2,811
	1	償還金及び還付加算金	2,811	1,811	1,000					2,811
	1	第1号被保険者 保険料還付金	2,800	1,800	1,000					2,800
										2,800
	2	償還金	1	1	0					1
										1
	3	第1号被保険者 還付加算金	10	10	0					10
										10

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金利子及び割引料	2,800	1 第1号被保険者保険料還付金 2,800 介護保険課（高齢介護課） 22 償還金利子及び割引料 2,800 ・ 第1号被保険者保険料還付金 2,800	
22 償還金利子及び割引料	1	1 償還金 1 介護保険課（高齢介護課） 22 償還金利子及び割引料 1 ・ 返還金 1	
22 償還金利子及び割引料	10	1 第1号被保険者還付加算金 10 介護保険課（高齢介護課） 22 償還金利子及び割引料 10 ・ 第1号被保険者還付加算金 10	

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳				
						特定財源			一 般 財 源	
款	項	目				国 支 出	都 金	地 方 債		そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8	予備費		3,000	3,000	0					3,000
	1	予備費	3,000	3,000	0					3,000
		1	3,000	3,000	0					3,000
										3,000
歳 出 合 計			7,820,429	7,207,349	613,080	2,866,413			3,648,088	1,305,928

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
予備費	3,000	1 予備費	3,000
		介護保険課（高齢介護課）	
		予備費	3,000
		・ 予備費	3,000

給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	55	21,645			21,645		21,645	
	計	55	21,645			21,645		21,645	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	55	21,591			21,591		21,591	
	計	55	21,591			21,591		21,591	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	54			54		54	
	計	0	54			54		54	

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	32	31,485	66,941	65,425	163,851	31,240	195,091	
前年度	35	30,476	65,847	63,896	160,219	30,259	190,478	
比較	△ 3	1,009	1,094	1,529	3,632	981	4,613	

職 員 手 当	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	8,429	1,596	1,704			1,173	540
	前年度	8,103	936	1,848			1,707	900
	比較	326	660	△ 144			△ 534	△ 360
等 の 内 訳	区 分	宿日直 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	計 (千円)
	本年度		4,800	22,032	14,146	1,455	9,550	65,425
	前年度		4,800	21,132	13,844	1,380	9,246	63,896
	比較		0	900	302	75	304	1,529

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	18		66,941	58,946	125,887	24,166	150,053	
前年度	18		65,847	58,335	124,182	24,621	148,803	
比 較	0		1,094	611	1,705	△ 455	1,250	

職 員 手 当	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	8,429	1,596	1,704			1,173	540
	前年度	8,103	936	1,848			1,707	900
	比 較	326	660	△ 144			△ 534	△ 360
等 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	計 (千円)
	本年度		4,800	15,553	14,146	1,455	9,550	58,946
	前年度		4,800	15,571	13,844	1,380	9,246	58,335
	比 較		0	△ 18	302	75	304	611

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	14	31,485		6,479	37,964	7,074	45,038	職員手当等は 期末手当
前年度	17	30,476		5,561	36,037	5,638	41,675	職員手当等は 期末手当
比 較	△ 3	1,009		918	1,927	1,436	3,363	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,094	給与改定に伴う 増減分			
		昇給に伴う増加 分	1,441		
		その他の増減分	△ 347	職員の異動等による減分 △ 347千円	職員数の異動状況 本年度 18人 前年度 18人 増 減 0人
職員手当等	611	制度改正に伴う 増減分			
		その他の増減分	611	職員の異動等による増分 611千円	

会計年度任用職員の報酬及び職員手当等の増減は除く。

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職 看護・保健職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,032
	平均給与月額(円)	396,823
	平均年齢(歳・月)	38.09
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,183
	平均給与月額(円)	369,024
	平均年齢(歳・月)	36.11

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒程度	157,100	143,000	150,600	147,900
大学卒程度	183,700	—	186,700	—

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職、看護・保健職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	5級	1	5.6
	4級	1	5.6
	3級	4	22.2
	2級	5	27.7
	1級	7	38.9
	計	18	100.0
令和3年1月1日現在	5級	1	5.6
	4級	1	5.6
	3級	4	22.2
	2級	4	22.2
	1級	8	44.4
	計	18	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	課長	係長	主任	主事
技能労務職				技能主任	技能主事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	17	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	17	16	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	10
		5号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	94.4	94.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	17	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	17	16	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	10
		5号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	94.4	94.1		

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)	3月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	—	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.160) 2.200	(1.160) 2.200	(0.08) 0.15	(2.40) 4.55	有	
国 の 制 度	(1.110) 2.150	(1.110) 2.150	—	(2.22) 4.30	有	

()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	23.0	30.5	43.0	43.0	定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45% 加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	18
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0	0
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容	
		東 大 和 市	国
扶養手当	異なる	配 偶 者 ※1 6,000円 子 ※2 9,000円 そ の 他 ※1 6,000円 ※1 課長職については3,000円 ※2 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子については1人4,000円加算	配 偶 者 6,500円 子 10,000円 そ の 他 6,500円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円加算
住居手当	異なる	借 家 15,000円 35歳未満の世帯主であって月額15,000円以上の家賃を支払っている職員に支給	借 家 28,000円(最高)
通勤手当	異なる	交通機関6か月定期代相当額(ただし、6で除した1か月当たりの最高限度55,000円)、 その他交通用具使用者は距離に応じ支給	交通機関6か月定期代相当額(ただし、6で除した1か月当たりの最高限度55,000円)、 その他交通用具使用者は距離に応じ支給

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（都） 支 出 金	地方債	そ の 他	
高齢者ほっと支援センターきよはら指定管理委託	千円 142,500	平成30年度から 令和3年度まで	千円 85,500	令和4年度から 令和5年度まで	千円 57,000	千円 32,917	千円 0	千円 13,110	千円 10,973
高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画策定支援業務委託	4,928	—————	—————	令和5年度	4,928	0	0	0	4,928