

令和 2 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2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	40
第3款 財政安定化基金拠出金	58
第4款 地 域 支 援 事 業 費	60
第5款 基 金 積 立 金	70
第6款 諸 支 出 金	72
第7款 予 備 費	74
給与費明細書	76
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	86

介護保険事業特別会計予算書

第4号議案

令和2年度東大和市介護保険事業特別会計予算

令和2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7,837,356千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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2年2月21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 1,419,608
	1 介 護 保 險 料	1,419,608
2 分 担 金 及 び 負 担 金		216
	1 負 担 金	216
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
4 国 庫 支 出 金		1,695,056
	1 国 庫 負 担 金	1,267,456
	2 国 庫 補 助 金	427,600
5 支 払 基 金 交 付 金		2,009,745
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,009,745
6 都 支 出 金		1,105,449
	1 都 負 担 金	1,033,448
	2 都 補 助 金	72,001
7 財 産 収 入		166
	1 財 産 運 用 収 入	159
	2 財 産 売 払 収 入	7
8 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
9 繰 入 金		1,607,106
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,282,661
	2 基 金 繰 入 金	324,445
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	7,837,356

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 251,075
	1 総 務 管 理 費	202,493
	2 介 護 認 定 審 査 会 費	48,582
2 保 険 給 付 費		7,079,709
	1 介 護 サービス等諸費	6,353,782
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	206,985
	3 高 額 介 護 サービス等費	206,566
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	23,975
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	281,108
	6 そ の 他 諸 費	7,293
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		501,601
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	343,927
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	18,368
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	137,806
	4 そ の 他 諸 費	1,500
5 基 金 積 立 金		159
	1 基 金 積 立 金	159
6 諸 支 出 金		1,811
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,811
7 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		7,837,356

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	1,419,608	1,427,343	△ 7,735	18.1
2 分担金及び負担金	216	216	0	0.0
3 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
4 国庫支出金	1,695,056	1,513,501	181,555	21.6
5 支払基金交付金	2,009,745	1,824,073	185,672	25.7
6 都支出金	1,105,449	1,001,905	103,544	14.1
7 財産収入	166	178	△ 12	0.0
8 寄附金	1	1	0	0.0
9 繰入金	1,607,106	1,383,874	223,232	20.5
10 繰越金	1	1	0	0.0
11 諸収入	7	7	0	0.0
歳入合計	7,837,356	7,151,100	686,256	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	251,075	252,817	△ 1,742			216	250,859	3.2
2 保険給付費	7,079,709	6,417,853	661,856	2,578,429		3,549,930	951,350	90.3
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	501,601	475,447	26,154	222,076		201,948	77,577	6.4
5 基金積立金	159	171	△ 12			159		0.0
6 諸支出金	1,811	1,811	0				1,811	0.0
7 予備費	3,000	3,000	0				3,000	0.1
歳出合計	7,837,356	7,151,100	686,256	2,800,505		3,752,254	1,284,597	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 1,419,608	千円 1,427,343	千円 △7,735		千円
		1 介 護 保 險 料	1,419,608	1,427,343	△7,735		
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,419,608	1,427,343	△7,735		
						1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 險 料	1,301,171
						2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 險 料	116,518
						3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 險 料	1,919

説		明
		千円
高齡介護課	1,301,171	
特別徴収保険料		1,301,171
(調定見込額)		
1,301,171千円	× 100%	= 1,301,171千円
高齡介護課	116,518	
普通徴収保険料		116,518
(調定見込額)		
132,257千円	× 88.1%	= 116,518千円
高齡介護課	1,919	
普通徴収保険料		1,919
(繰越見込額)		
13,147千円	× 14.6%	= 1,919千円

(歳入)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	節	
款	項	目				区 分	金 額
	2	分担金及び負担金	千円 216	千円 216	千円 0		千円
	1	負担金	216	216	0		
		1 認定審査会負担金	216	216	0		
						1 認定審査会負担金	216

説	明	
		千円
高齢介護課 認定審査会負担金	216	216

(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
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 1,695,056	千円 1,513,501	千円 181,555		千円
	1 国庫負担金	1,267,456	1,152,607	114,849		
	1 介護給付費負担金	1,267,456	1,152,607	114,849		
					1 現年度分	1,267,456
	2 国庫補助金	427,600	360,894	66,706		
	1 調整交付金	291,786	230,373	61,413		
					1 現年度分調整交付金	291,786
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	72,759	67,595	5,164		
					1 現年度分	72,759
	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)	53,055	52,926	129		
					1 現年度分	53,055
	4 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0		
					1 保険者機能強化推進交付金	10,000

説 明		千円
高齡介護課 介護給付費負担金	1, 267, 456	1, 267, 456
高齡介護課 調整交付金	291, 786	291, 786
高齡介護課 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	72, 759	72, 759
高齡介護課 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）	53, 055	53, 055
高齡介護課 保険者機能強化推進交付金	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
	5 支払基金交付金	千円 2,009,745	千円 1,824,073	千円 185,672		千円
	1 支払基金交付金	2,009,745	1,824,073	185,672		
	1 介護給付費交付金	1,911,521	1,732,820	178,701		
					1 現年度分	1,911,521
	2 地域支援事業支援 交付金	98,224	91,253	6,971		
					1 現年度分	98,224

説		明	
		千円	
高齢介護課 介護給付費交付金	1,911,521		1,911,521
高齢介護課 地域支援事業支援交付金	98,224		98,224

(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 1,105,449	千円 1,001,905	千円 103,544		千円
1 都負担金		1,033,448	933,195	100,253		
1 介護給付費負担金		1,033,448	933,195	100,253		
					1 現年度分	1,033,448
2 都補助金		72,001	68,710	3,291		
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		45,474	42,247	3,227		
					1 現年度分	45,474
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)		26,527	26,463	64		
					1 現年度分	26,527

説	明	
		千円
高齢介護課 介護給付費負担金	1,033,448	1,033,448
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)	45,474	45,474
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)	26,527	26,527

(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 166	千円 178	千円 △12		千円
1 財産運用収入		159	171	△12		
1 利子及び配当金		159	171	△12		
					1 利子及び配当金	159
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
高齡介護課 介護給付費等準備基金利子	159	159
高齡介護課 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
8	寄附金	千円 1	千円 1	千円 0		千円
	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
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 1,607,106	千円 1,383,874	千円 223,232		千円
1 一般会計繰入金			1,282,661	1,162,962	119,699		
1 介護給付費繰入金			884,964	802,232	82,732		
						1 現年度分	884,964
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)			45,475	42,247	3,228		
						1 現年度分	45,475
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)			26,528	26,464	64		
						1 現年度分	26,528
4 低所得者保険料軽減繰入金			71,960	36,434	35,526		
						1 現年度分	71,960
5 その他一般会計繰入金			253,734	255,585	△1,851		
						1 職員給与費等繰入金	205,518
						2 事務費繰入金	48,216
2 基金繰入金			324,445	220,912	103,533		
1 介護給付費等準備基金繰入金			324,445	220,912	103,533		
						1 介護給付費等準備基金繰入金	324,445

説	明	
		千円
高齢介護課 介護給付費繰入金	884,964	884,964
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）	45,475	45,475
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）	26,528	26,528
高齢介護課 低所得者保険料軽減繰入金	71,960	71,960
高齢介護課 職員給与費等繰入金	205,518	205,518
高齢介護課 事務費繰入金	48,216	48,216
高齢介護課 介護給付費等準備基金とりくずし	324,445	324,445

(歳入)

科目			本年度	前年度	比較 増(△)減	節	
款	項	目				区分	金額
10	繰越金		千円 1	千円 1	千円 0		千円
	1	繰越金	1	1	0		
		1	1	1	0		
						1	1

説		明	
			千円
高齢介護課	1		
前年度繰越金			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			7,837,356	7,151,100	686,256		

説 明		千円
高齡介護課	1	
介護保険料延滞金		1
高齡介護課	1	
損害賠償金		1
高齡介護課	1	
不正利得返納金		1
高齡介護課	4	
返信用切手代		1
公務災害補償基金負担金過年度還付金		1
成年後見制度に係る審判請求費用受入金		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 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		251,075	252,817	△1,742			216	250,859
	1	総務管理費	202,493	203,572	△1,079				202,493
		1 一般管理費	202,443	203,527	△1,084				202,443
									202,443

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	33,269	1 一般管理費	202,443
		高齡介護課	
2 給料	63,915	1 報酬	33,269
		・ 介護保険運営協議会委員報酬	1,440
3 職員手当等	59,099	・ 会計年度任用職員報酬	31,829
4 共済費	29,930	2 給料	63,915
		・ 一般職給料（18人）	63,915
7 報償費	191	3 職員手当等	59,099
		・ 職員手当等	47,542
8 旅費	995	・ 退職手当組合負担金	9,268
		・ 職員手当（会計年度任用職員分）	2,289
10 需用費	1,197	4 共済費	29,930
① 消耗品費	975	・ 共済組合負担金	24,534
④ 印刷製本費	222	・ 公務災害補償基金負担金	181
		・ 会計年度任用職員社会保険料	5,215
11 役務費	7,624	7 報償費	191
① 通信運搬費	6,998	・ 講師謝礼	104
④ 手数料	15	・ 手話通訳者謝礼	87
⑤ 筆耕翻訳料	611	8 旅費	995
		・ 普通旅費	154
12 委託料	5,230	・ 費用弁償	841
		10 需用費	1,197
13 使用料及び賃借料	201	① 消耗品費	975
		④ 印刷製本費	222
18 負担金補助及び交付金	792	11 役務費	7,624
		① 通信運搬費	6,998
		・ 郵便料	6,971
		・ 通信サービス費	27
		④ 手数料	15
		・ 振込手数料	13
		・ 口座調査手数料	2
		⑤ 筆耕翻訳料	611

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 減 増(△)	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
1	1	1 (一般管理費)							
		2 連合会負担金	50	45	5				50
									50
	2	介護認定審査会費	48,582	49,245	△663			216	48,366
		1 介護認定審査会費	20,869	21,490	△621			216	20,653
								216	20,653
						(他) 認定審査会負担金			216

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		12 委託料	5,230
		・ 介護保険システム修正委託料	440
		・ 介護保険料コンビニエンスストア納付代行業務委託料	621
		・ 高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画策定支援業務委託料	4,015
		・ 第三者行為求償事務委託料	154
		13 使用料及び賃借料	201
		・ 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	792
		・ 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	152
18 負担金補助及び交付金	50	1 連合会負担金	50
		高齢介護課	
		18 負担金補助及び交付金	50
		・ 国民健康保険団体連合会負担金	50
1 報酬	19,521	1 介護認定審査会費	20,869
		高齢介護課	
8 旅費	24	1 報酬	19,521
		・ 介護認定審査会委員報酬	19,521
10 需用費	270	8 旅費	24
① 消耗品費	270	・ 費用弁償	24
		10 需用費	270
		① 消耗品費	270
11 役務費	1,054	11 役務費	1,054
① 通信運搬費	1,054	① 通信運搬費	1,054
		・ 郵便料	1,054

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 減 増(△)	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
1	2	2 認定調査等費	27,713	27,755	△42				27,713
									27,713

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 報償費	39	1 認定調査等費	27,713
		高齡介護課	
8 旅費	87	7 報償費	39
		・ 講師謝礼	39
10 需用費	290	8 旅費	87
① 消耗品費	219	・ 費用弁償	87
④ 印刷製本費	18	10 需用費	290
⑥ 修繕料	53	① 消耗品費	219
		④ 印刷製本費	18
11 役務費	23,510	⑥ 修繕料	53
① 通信運搬費	1,161	・ 備品修繕料	53
④ 手数料	22,335	11 役務費	23,510
⑥ 保険料	14	① 通信運搬費	1,161
		・ 郵便料	1,161
12 委託料	3,763	④ 手数料	22,335
		・ 主治医意見書作成手数料	22,319
13 使用料及び賃借料	24	・ 基本検査手数料	16
		⑥ 保険料	14
		・ 自転車傷害保険料	14
		12 委託料	3,763
		・ 認定調査委託料	3,763
		13 使用料及び賃借料	24
		・ 駐車場使用料	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				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
2	保険給付費		7,079,709	6,417,853	661,856	2,578,429		3,549,930	951,350
	1	介護サービス等諸費	6,353,782	5,761,884	591,898	2,314,041		3,185,940	853,801
		1 居宅介護サービス給付費	2,697,916	2,432,297	265,619	982,579		1,352,799	362,538
						982,579		1,352,799	362,538
						(他) 特別徴収保険料			460,942
						(他) 普通徴収保険料			41,277
						(国) 介護給付費負担金			539,582
						(国) 調整交付金			105,758
						(他) 介護給付費交付金			728,436
						(都) 介護給付費負担金			337,239
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			122,144
		2 特例居宅介護サービス給付費	291	391	△100	105		147	39
						105		147	39
						(他) 特別徴収保険料			50
						(他) 普通徴収保険料			4
						(国) 介護給付費負担金			58
						(国) 調整交付金			11
						(他) 介護給付費交付金			79
						(都) 介護給付費負担金			36
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			14
		3 地域密着型介護サービス給付費	600,694	600,694	0	218,772		301,203	80,719
						218,772		301,203	80,719
						(他) 特別徴収保険料			102,629
						(他) 普通徴収保険料			9,190
						(国) 介護給付費負担金			120,138
						(国) 調整交付金			23,547
						(他) 介護給付費交付金			162,187
						(都) 介護給付費負担金			75,087
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			27,197

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	2,697,916	<p>1 居宅介護サービス給付費 <u>2,697,916</u> 高齡介護課</p> <p>18 負担金補助及び交付金 2,697,916 ・ 居宅介護サービス給付費 2,697,916</p>
18 負担金補助及び 交付金	291	<p>1 特例居宅介護サービス給付費 <u>291</u> 高齡介護課</p> <p>18 負担金補助及び交付金 291 ・ 特例居宅介護サービス給付費 291</p>
18 負担金補助及び 交付金	600,694	<p>1 地域密着型介護サービス給付費 <u>600,694</u> 高齡介護課</p> <p>18 負担金補助及び交付金 600,694 ・ 地域密着型介護サービス給付費 600,694</p>

(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									
2	1	4 特例地域密着型 介護サービス給 付費	339	773	△434	123		171	45									
						123		171	45									
						(他) 特別徴収保険料	58	(他) 普通徴収保険料	5	(国) 介護給付費負担金	68	(国) 調整交付金	13	(他) 介護給付費交付金	92	(都) 介護給付費負担金	42	(他) 介護給付費等準備基金とりくずし
		5 施設介護サー ビス給付費	2,687,992	2,384,163	303,829	978,965		1,347,824	361,203									
						978,965		1,347,824	361,203									
						(他) 特別徴収保険料	459,247	(他) 普通徴収保険料	41,125	(国) 介護給付費負担金	403,198	(国) 調整交付金	105,369	(他) 介護給付費交付金	725,757	(都) 介護給付費負担金	470,398	(他) 介護給付費等準備基金とりくずし
		6 特例施設介護サ ービス給付費	597	789	△192	217		299	81									
						217		299	81									
						(他) 特別徴収保険料	102	(他) 普通徴収保険料	9	(国) 介護給付費負担金	90	(国) 調整交付金	23	(他) 介護給付費交付金	161	(都) 介護給付費負担金	104	(他) 介護給付費等準備基金とりくずし

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	339	1 特例地域密着型介護サービス給付費 <u>339</u> 高齢介護課 18 負担金補助及び交付金 <u>339</u> ・ 特例地域密着型介護サービス給付費 339	339
18 負担金補助及び交付金	2,687,992	1 施設介護サービス給付費 <u>2,687,992</u> 高齢介護課 18 負担金補助及び交付金 <u>2,687,992</u> ・ 施設介護サービス給付費 2,687,992	2,687,992
18 負担金補助及び交付金	597	1 特例施設介護サービス給付費 <u>597</u> 高齢介護課 18 負担金補助及び交付金 <u>597</u> ・ 特例施設介護サービス給付費 597	597

(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 道 府 県 債	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	8,679	8,553	126	3,161		4,352	1,166
						3,161		4,352	1,166
						(他) 特別徴収保険料	1,483		
					(他) 普通徴収保険料	133			
					(国) 介護給付費負担金	1,736			
					(国) 調整交付金	340			
					(他) 介護給付費交付金	2,343			
					(都) 介護給付費負担金	1,085			
					(他) 介護給付費等準備基金とりくずし				393
				8 居宅介護住宅改修費	15,315	19,349	△4,034	5,577	
					5,577		7,680	2,058	
					(他) 特別徴収保険料			2,617	
					(他) 普通徴収保険料			234	
					(国) 介護給付費負担金			3,063	
					(国) 調整交付金			600	
					(他) 介護給付費交付金			4,135	
					(都) 介護給付費負担金			1,914	
					(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			694	
		9 居宅介護サービス計画給付費	341,860	314,677	27,183	124,506		171,415	45,939
					124,506		171,415	45,939	
					(他) 特別徴収保険料			58,407	
					(他) 普通徴収保険料			5,230	
					(国) 介護給付費負担金			68,372	
					(国) 調整交付金			13,401	
					(他) 介護給付費交付金			92,302	
					(都) 介護給付費負担金			42,733	
					(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			15,476	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	8,679	1 居宅介護福祉用具購入費 高齡介護課	8,679
		18 負担金補助及び交付金 ・ 居宅介護福祉用具購入費	8,679 8,679
18 負担金補助及び 交付金	15,315	1 居宅介護住宅改修費 高齡介護課	15,315
		18 負担金補助及び交付金 ・ 居宅介護住宅改修費	15,315 15,315
18 負担金補助及び 交付金	341,860	1 居宅介護サービス計画給付費 高齡介護課	341,860
		18 負担金補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス計画給付費	341,860 341,860

(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	地 方 債	そ の 他	
						支 出 金			千円
2	1	10 特例居宅介護サービス計画給付費	99	198	△99	36		50	13
						36		50	13
						(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			4
						(他) 介護給付費交付金			27
						(都) 介護給付費負担金			12
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			4
	2	介護予防サービス等諸費	206,985	206,304	681	75,386		103,785	27,814
	1	介護予防サービス給付費	149,821	155,325	△5,504	54,565		75,123	20,133
						54,565		75,123	20,133
						(他) 特別徴収保険料			25,597
						(他) 普通徴収保険料			2,292
						(国) 介護給付費負担金			29,964
						(国) 調整交付金			5,873
						(他) 介護給付費交付金			40,452
						(都) 介護給付費負担金			18,728
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			6,782
	2	特例介護予防サービス給付費	150	198	△48	55		75	20
						55		75	20
						(他) 特別徴収保険料			26
						(他) 普通徴収保険料			2
						(国) 介護給付費負担金			30
						(国) 調整交付金			6
						(他) 介護給付費交付金			41
						(都) 介護給付費負担金			19
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			6

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	99	1 特例居宅介護サービス計画給付費 <u>99</u> 高齢介護課 18 負担金補助及び交付金 99 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 99	
18 負担金補助及び交付金	149,821	1 介護予防サービス給付費 <u>149,821</u> 高齢介護課 18 負担金補助及び交付金 149,821 ・ 介護予防サービス給付費 149,821	
18 負担金補助及び交付金	150	1 特例介護予防サービス給付費 <u>150</u> 高齢介護課 18 負担金補助及び交付金 150 ・ 特例介護予防サービス給付費 150	

(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 道 府 県 支 出	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	1,938	1,938	0	706		972	260
						706		972	260
							(他) 特別徴収保険料		331
							(他) 普通徴収保険料		30
							(国) 介護給付費負担金		388
							(国) 調整交付金		76
							(他) 介護給付費交付金		523
							(都) 介護給付費負担金		242
							(他) 介護給付費等準備基金とりくずし		88
		4 特例地域密着型 介護予防サー ビス給付費	150	198	△48	55		75	20
						55		75	20
							(他) 特別徴収保険料		26
							(他) 普通徴収保険料		2
							(国) 介護給付費負担金		30
							(国) 調整交付金		6
							(他) 介護給付費交付金		41
							(都) 介護給付費負担金		19
							(他) 介護給付費等準備基金とりくずし		6
		5 介護予防福祉用 具購入費	4,050	3,759	291	1,475		2,031	544
						1,475		2,031	544
							(他) 特別徴収保険料		692
							(他) 普通徴収保険料		62
							(国) 介護給付費負担金		810
							(国) 調整交付金		159
							(他) 介護給付費交付金		1,094
							(都) 介護給付費負担金		506
							(他) 介護給付費等準備基金とりくずし		183

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	1,938	1 地域密着型介護予防サービス給付費 <u>1,938</u> 高齢介護課 18 負担金補助及び交付金 <u>1,938</u> ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 1,938	
18 負担金補助及び交付金	150	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 <u>150</u> 高齢介護課 18 負担金補助及び交付金 <u>150</u> ・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費 150	
18 負担金補助及び交付金	4,050	1 介護予防福祉用具購入費 <u>4,050</u> 高齢介護課 18 負担金補助及び交付金 <u>4,050</u> ・ 介護予防福祉用具購入費 4,050	

(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
2	2	6 介護予防住宅改修費	13,087	13,087	0	4,766		6,562	1,759
						4,766		6,562	1,759
						(他) 特別徴収保険料			2,236
		(他) 普通徴収保険料			200				
		(国) 介護給付費負担金			2,617				
		(国) 調整交付金			513				
		(他) 介護給付費交付金			3,533				
		(都) 介護給付費負担金			1,636				
		(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			593				
		7 介護予防サービス計画給付費	37,591	31,601	5,990	13,691		18,849	5,051
						13,691		18,849	5,051
						(他) 特別徴収保険料			6,422
(他) 普通徴収保険料			575						
(国) 介護給付費負担金			7,518						
(国) 調整交付金			1,474						
(他) 介護給付費交付金			10,150						
(都) 介護給付費負担金			4,699						
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			1,702						
8 特例介護予防サービス計画給付費	198	198	0	73		98	27		
				73		98	27		
				(他) 特別徴収保険料			34		
(他) 普通徴収保険料			3						
(国) 介護給付費負担金			40						
(国) 調整交付金			8						
(他) 介護給付費交付金			53						
(都) 介護給付費負担金			25						
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			8						

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	13,087	1 介護予防住宅改修費 高齡介護課	13,087
		18 負担金補助及び交付金 ・ 介護予防住宅改修費	13,087 13,087
18 負担金補助及び 交付金	37,591	1 介護予防サービス計画給付費 高齡介護課	37,591
		18 負担金補助及び交付金 ・ 介護予防サービス計画給付費	37,591 37,591
18 負担金補助及び 交付金	198	1 特例介護予防サービス計画給付費 高齡介護課	198
		18 負担金補助及び交付金 ・ 特例介護予防サービス計画給付費	198 198

(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	地 方 債	そ の 他		千円
						支 出 金			千円	
2	3	高額介護サービス等費	206,566	186,065	20,501	75,232		103,576	27,758	
		1	高額介護サービス費	206,416	185,878	20,538	75,177		103,501	27,738
							75,177		103,501	27,738
						(他) 特別徴収保険料		35,266		
						(他) 普通徴収保険料		3,158		
						(国) 介護給付費負担金		41,283		
						(国) 調整交付金		8,092		
						(他) 介護給付費交付金		55,732		
						(都) 介護給付費負担金		25,802		
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			9,345	
	2	高額介護予防サービス費	150	187	△37	55		75	20	
							55	75	20	
							(他) 特別徴収保険料		26	
						(他) 普通徴収保険料		2		
						(国) 介護給付費負担金		30		
						(国) 調整交付金		6		
						(他) 介護給付費交付金		41		
						(都) 介護給付費負担金		19		
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			6	
4	3	高額医療合算介護サービス等費	23,975	22,866	1,109	8,732		12,022	3,221	
		1	高額医療合算介護サービス費	23,825	22,592	1,233	8,677		11,947	3,201
	8,677							11,947	3,201	
						(他) 特別徴収保険料		4,071		
					(他) 普通徴収保険料		365			
					(国) 介護給付費負担金		4,765			
					(国) 調整交付金		934			
					(他) 介護給付費交付金		6,433			
					(都) 介護給付費負担金		2,978			
					(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			1,078		

2- 3- 1 高額介護サービス費

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	206,416	1 高額介護サービス費 <u>206,416</u> 高齢介護課 18 負担金補助及び交付金 <u>206,416</u> ・ 高額介護サービス費 <u>206,416</u>	
18 負担金補助及び 交付金	150	1 高額介護予防サービス費 <u>150</u> 高齢介護課 18 負担金補助及び交付金 <u>150</u> ・ 高額介護予防サービス費 <u>150</u>	
18 負担金補助及び 交付金	23,825	1 高額医療合算介護サービス費 <u>23,825</u> 高齢介護課 18 負担金補助及び交付金 <u>23,825</u> ・ 高額医療合算介護サービス費 <u>23,825</u>	

(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 道 府 県 債	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	150	274	△124	55		75	20
			55		75	20	(他) 特別徴収保険料 26 (他) 普通徴収保険料 2 (国) 介護給付費負担金 30 (国) 調整交付金 6 (他) 介護給付費交付金 41 (都) 介護給付費負担金 19 (他) 介護給付費等準備基金とりくずし 6		
	5	特定入所者介護サービス等費	281,108	234,316	46,792	102,381		140,951	37,776
		1 特定入所者介護サービス費	280,557	233,569	46,988	102,179		140,677	37,701
						102,179		140,677	37,701
						(他) 特別徴収保険料 47,934 (他) 普通徴収保険料 4,292 (国) 介護給付費負担金 42,084 (国) 調整交付金 10,998 (他) 介護給付費交付金 75,750 (都) 介護給付費負担金 49,097 (他) 介護給付費等準備基金とりくずし 12,701			
		2 特例特定入所者介護サービス費	100	198	△98	37		49	14
						37		49	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 4 (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 3			

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	150	1 高額医療合算介護予防サービス費 <u>150</u> 高齢介護課 18 負担金補助及び交付金 150 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 150	
18 負担金補助及び交付金	280,557	1 特定入所者介護サービス費 <u>280,557</u> 高齢介護課 18 負担金補助及び交付金 280,557 ・ 特定入所者介護サービス費 280,557	
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 <u>100</u> 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			
						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
2	5	3 特定入所者介護 予防サービス費	351	351	0	128		176	47
						128		176	47
						(他) 特別徴収保険料			60
						(他) 普通徴収保険料			5
						(国) 介護給付費負担金			53
						(国) 調整交付金			14
						(他) 介護給付費交付金			95
						(都) 介護給付費負担金			61
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			16
	4	特例特定入所者 介護予防サー ビス費	100	198	△98	37		49	14
						37		49	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			4
						(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			3
	6	その他諸費	7,293	6,418	875	2,657		3,656	980
	1	審査・支払手数 料	7,293	6,418	875	2,657		3,656	980
						2,657		3,656	980
						(他) 特別徴収保険料			1,246
						(他) 普通徴収保険料			112
						(国) 介護給付費負担金			1,459
						(国) 調整交付金			286
						(他) 介護給付費交付金			1,969
						(都) 介護給付費負担金			912
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			329

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	351	1 特定入所者介護予防サービス費 351 <hr/> <div style="text-align:right">高齢介護課</div>	
		18 負担金補助及び交付金 351 ・ 特定入所者介護予防サービス費 351	
18 負担金補助及び 交付金	100	1 特例特定入所者介護予防サービス 費 100 <hr/> <div style="text-align:right">高齢介護課</div>	
		18 負担金補助及び交付金 100 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 100	
11 役務費	7,293	1 審査・支払手数料 7,293 <hr/> <div style="text-align:right">高齢介護課</div>	
④ 手数料	7,293	11 役務費 7,293 ④ 手数料 7,293 ・ 審査・支払手数料 7,293	

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 減 増(△)	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
3		財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
	1	財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
		1 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
								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 高齢介護課	1
		18 負担金補助及び交付金 ・ 財政安定化基金拠出金	1 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		501,601	475,447	26,154	222,076		201,948	77,577	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	343,927	313,521	30,406	132,113		165,001	46,813	
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	281,676	257,212	24,464	108,201		135,135	38,340
						108,201		135,135	38,340	
						(他) 特別徴収保険料			51,434	
						(他) 普通徴収保険料			4,606	
						(国) 調整交付金			11,042	
						(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			56,335	
						(国) 保険者機能強化推進交付金			5,615	
						(他) 地域支援事業支援交付金			76,052	
						(都) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			35,209	
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			3,043	
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	62,251	56,309	5,942	23,912		29,866	8,473
						23,912		29,866	8,473	
						(他) 特別徴収保険料			11,367	
						(他) 普通徴収保険料			1,018	
						(国) 調整交付金			2,440	
						(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			12,450	
						(国) 保険者機能強化推進交付金			1,241	
						(他) 地域支援事業支援交付金			16,808	
						(都) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			7,781	
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			673	

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
1 報酬	102	1 介護予防・生活支援サービス事業費	281,676
7 報償費	52	高齡介護課	
8 旅費	26	1 報酬	102
11 役務費	12	・ 会計年度任用職員報酬	102
① 通信運搬費	12	7 報償費	52
		・ 講師謝礼	52
		8 旅費	26
		・ 費用弁償	26
		11 役務費	12
		① 通信運搬費	12
		・ 郵便料	12
12 委託料	813	12 委託料	813
		・ 認定ヘルパー研修委託料	813
18 負担金補助及び交付金	280,671	18 負担金補助及び交付金	280,671
		・ 介護予防・生活支援サービス給付費	280,671
18 負担金補助及び交付金	62,251	1 介護予防ケアマネジメント事業費	62,251
		高齡介護課	
		18 負担金補助及び交付金	62,251
		・ 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	62,251

(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	2	一般介護予防事業費	18,368	21,993	△3,625	7,056		8,812	2,500
	1	一般介護予防事業費	18,368	21,993	△3,625	7,056		8,812	2,500
						7,056		8,812	2,500
						(他) 特別徴収保険料			3,354
						(他) 普通徴収保険料			300
						(国) 調整交付金			720
						(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			3,674
						(国) 保険者機能強化推進交付金			366
						(他) 地域支援事業支援交付金			4,959
						(都) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			2,296
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			199

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
7 報償費	1,188	1 一般介護予防事業費	18,368
		高齡介護課	
10 需用費	1,116	7 報償費	1,188
① 消耗品費	774	・ 講師謝礼	1,147
④ 印刷製本費	216	・ 手話通訳者謝礼	41
⑥ 修繕料	115	10 需用費	1,116
⑨ 医薬材料費	11	① 消耗品費	774
		④ 印刷製本費	216
		⑥ 修繕料	115
		・ 備品修繕料	115
		⑨ 医薬材料費	11
11 役務費	1,668	11 役務費	1,668
① 通信運搬費	1,562	① 通信運搬費	1,562
⑥ 保険料	106	・ 郵便料	1,562
		⑥ 保険料	106
		・ 自転車傷害保険料	6
		・ ボランティア保険料	100
12 委託料	14,208	12 委託料	14,208
		・ 介護予防教室委託料	6,904
		・ 基本チェックリストデータ入力業務委託料	193
		・ 介護支援いきいき活動事業委託料	2,186
		・ 東大和元気ゆうゆうポイント事業委託料	4,925
17 備品購入費	188	17 備品購入費	188
		・ 電動アシスト付自転車購入費	188

(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	3	包括的支援事業・任意事業費	137,806	137,471	335	82,330		27,417	28,059
	1	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	86,775	86,734	41	51,842		17,265	17,668
						51,842		17,265	17,668
						(他) 特別徴収保険料			15,846
						(他) 普通徴収保険料			1,419
						(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)			33,409
						(国) 保険者機能強化推進交付金			1,730
						(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)			16,703
	2	任意事業費	1,759	1,867	△108	1,051		349	359
						1,051		349	359
						(他) 特別徴収保険料			320
						(他) 普通徴収保険料			29
						(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)			677
						(国) 保険者機能強化推進交付金			35
						(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)			339

4- 3- 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
7 報償費	596	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	86,775
10 需用費	53	高齢介護課	
① 消耗品費	53	7 報償費	596
11 役務費	241	・ 講師謝礼	78
① 通信運搬費	45	・ 地域包括ケア推進会議委員報償	504
⑤ 筆耕翻訳料	196	・ 手話通訳者謝礼	14
12 委託料	85,830	10 需用費	53
13 使用料及び賃借料	55	① 消耗品費	53
		11 役務費	241
		① 通信運搬費	45
		・ 郵便料	45
		⑤ 筆耕翻訳料	196
		12 委託料	85,830
		・ 高齢者ほっと支援センター委託料	85,500
		・ 地域包括ケアマネジメント関連研修会開催業務委託料	330
		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	200	1 任意事業費	1,759
8 旅費	10	高齢介護課	
10 需用費	39	7 報償費	200
① 消耗品費	39	・ 家族介護慰労金	200
11 役務費	310	8 旅費	10
① 通信運搬費	100	・ 普通旅費	10
④ 手数料	210	10 需用費	39
		① 消耗品費	39
		11 役務費	310
		① 通信運搬費	100
		・ 郵便料	100
		④ 手数料	210
		・ 診断書作成手数料	110
		・ 鑑定手数料	100

(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	其 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4	3	2 (任意事業費)							
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	14,837	14,783	54	8,864		2,952	3,021
						8,864		2,952	3,021
						(他) 特別徴収保険料		2,709	
						(他) 普通徴収保険料		243	
						(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)		5,712	
						(国) 保険者機能強化推進交付金		296	
						(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)		2,856	
4		4 生活支援体制整備事業費	17,047	16,884	163	10,185		3,391	3,471
						10,185		3,391	3,471
						(他) 特別徴収保険料		3,112	
						(他) 普通徴収保険料		279	
						(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)		6,563	
						(国) 保険者機能強化推進交付金		340	
						(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)		3,282	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
19 扶助費	1,200	19 扶助費 ・ 成年後見人等費用助成費	1,200 1,200
7 報償費	599	1 在宅医療・介護連携推進事業費 高齡介護課	14,837
10 需用費	71	7 報償費	599
① 消耗品費	71	・ 講師謝礼	208
		・ 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	112	10 需用費	71
① 通信運搬費	14	① 消耗品費	71
⑤ 筆耕翻訳料	98	11 役務費	112
		① 通信運搬費	14
		・ 郵便料	14
		⑤ 筆耕翻訳料	98
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
7 報償費	432	1 生活支援体制整備事業費 高齡介護課	17,047
10 需用費	326	7 報償費	432
① 消耗品費	140	・ 生活支援体制整備推進部会委員報償	336
④ 印刷製本費	186	・ 講師謝礼	78
		・ 手話通訳者謝礼	18
11 役務費	124	10 需用費	326
① 通信運搬費	12	① 消耗品費	140
⑤ 筆耕翻訳料	74	④ 印刷製本費	186
⑥ 保険料	38	11 役務費	124
		① 通信運搬費	12
		・ 郵便料	12
		⑤ 筆耕翻訳料	74
		⑥ 保険料	38
		・ 行事参加者保険料	38
12 委託料	16,000	12 委託料	16,000
		・ 生活支援体制整備推進業務委託料	16,000

(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
4	3	4 (生活支援体制整備事業費)							
		5 認知症総合支援事業費	17,388	17,203	185	10,388		3,460	3,540
						10,388		3,460	3,540
						(他) 特別徴収保険料			3,176
						(他) 普通徴収保険料			284
						(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)			6,694
						(国) 保険者機能強化推進交付金			347
						(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)			3,347
	4	その他諸費	1,500	2,462	△962	577		718	205
		1 審査・支払手数料	1,500	2,462	△962	577		718	205
						577		718	205
						(他) 特別徴収保険料			273
						(他) 普通徴収保険料			25
						(国) 調整交付金			59
						(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			300
						(国) 保険者機能強化推進交付金			30
						(他) 地域支援事業支援交付金			405
						(都) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			188
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			15

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	165	13 使用料及び賃借料 ・ 市民会館施設等使用料	165 165
7 報償費	832	1 認知症総合支援事業費 高齡介護課	17,388
10 需用費	807	7 報償費	832
① 消耗品費	807	・ 講師謝礼	468
		・ 認知症対策推進部会委員報償	364
11 役務費	387	10 需用費	807
① 通信運搬費	171	① 消耗品費	807
⑤ 筆耕翻訳料	196	11 役務費	387
⑥ 保険料	20	① 通信運搬費	171
		・ 郵便料	171
12 委託料	15,362	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	15,362
		・ 認知症地域支援推進業務委託料	9,000
		・ 認知症初期集中支援事業委託料	6,362
11 役務費	1,500	1 審査・支払手数料 高齡介護課	1,500
④ 手数料	1,500	11 役務費	1,500
		④ 手数料	1,500
		・ 審査・支払手数料	1,500

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 減 増(△)	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	基金積立金		159	171	△12			159	
	1	基金積立金	159	171	△12			159	
		1 介護給付費等準備基金積立金	159	171	△12			159	
								(他) 介護給付費等準備基金利子	159

5- 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	159	1 介護給付費等準備基金積立金	159
		高齡介護課	
		24 積立金	159
		・ 介護給付費等準備基金積立金（利息分）	159

(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
6	諸支出金		1,811	1,811	0				1,811
	1	償還金及び還付加算金	1,811	1,811	0				1,811
	1	第1号被保険者 保険料還付金	1,800	1,800	0				1,800
									1,800
	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

6-1-1 第1号被保険者保険料還付金

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
22 償還金利子及び割引料	1,800	1 第1号被保険者保険料還付金 1,800 高齡介護課	
		22 償還金利子及び割引料 1,800 ・ 第1号被保険者保険料還付金 1,800	
22 償還金利子及び割引料	1	1 償還金 1 高齡介護課	
		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 高齡介護課	
		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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7	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			7,837,356	7,151,100	686,256	2,800,505		3,752,254	1,284,597

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
予備費	3,000	1 予備費	3,000
		高齡介護課	
		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)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	55	20,961				20,961	20,961	
	計	55	20,961				20,961	20,961	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	66	48,523				48,523	4,485	53,008
	計	66	48,523				48,523	4,485	53,008
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 11	△ 27,562				△ 27,562	△ 4,485	△ 32,047
	計	△ 11	△ 27,562				△ 27,562	△ 4,485	△ 32,047

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	35	31,931	63,915	59,099	154,945	29,930	184,875	
前年度	18		66,473	59,160	125,633	24,684	150,317	
比較	17	31,931	△ 2,558	△ 61	29,312	5,246	34,558	

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	8,010	984	1,848			1,190	900
	前年度	8,329	1,080	1,848			1,250	1,080
	比較	△ 319	△ 96	0			△ 60	△ 180
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	18,120	13,139	840	9,268	59,099
	前年度		4,800	16,543	13,751	840	9,639	59,160
	比較		0	1,577	△ 612	0	△ 371	△ 61

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		63,915	56,810	120,725	24,715	145,440	
前年度	18		66,473	59,160	125,633	24,684	150,317	
比 較	0		△ 2,558	△ 2,350	△ 4,908	31	△ 4,877	

職 員 手 当 等 の 内 訳	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	8,010	984	1,848			1,190	900
	前 年 度	8,329	1,080	1,848			1,250	1,080
	比 較	△ 319	△ 96	0			△ 60	△ 180
	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	15,831	13,139	840	9,268	56,810
	前 年 度		4,800	16,543	13,751	840	9,639	59,160
	比 較		0	△ 712	△ 612	0	△ 371	△ 2,350

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	17	31,931		2,289	34,220	5,215	39,435	職員手当等は 期末手当
前年度								
比 較	17	31,931		2,289	34,220	5,215	39,435	

(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	△ 2,558	給与改定に伴う 増減分			
		昇給に伴う増加 分	1,256		
		その他の増減分	△ 3,814	職員の異動等による減分 △ 3,814千円	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	△ 2,350	制度改正に伴う 増減分			
		その他の増減分	△ 2,350	職員の異動等による減分 △ 2,350千円	

会計年度任用職員の報酬及び職員手当等の増減額は除く

(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2年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,989
	平均給与月額(円)	336,858
	平均年齢(歳・月)	36.04
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,126
	平均給与月額(円)	391,869
	平均年齢(歳・月)	38.10

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2年1月1日現在	5級	1	5.6
	4級	1	5.6
	3級	4	22.2
	2級	2	11.1
	1級	10	55.5
	計	18	100.0
平成31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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	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)	16	15	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		5号給 (人)	5	4
		6号給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)		88.9	88.2	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	16	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	14	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	5
		5号給 (人)	8	8
		6号給 (人)	2	1
比 率 (B) / (A) (%)		88.9	87.5	

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	(1.160)	(1.160)	(0.13)	(2.45)	有	
	2.200	2.200	0.25	4.65		
前 年 度	(1.135)	(1.135)	(0.13)	(2.40)	有	
	2.175	2.175	0.25	4.60		
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 定年退職及び勸奨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2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 平成31年度まで	千円 28,500	令和2年度から 令和5年度まで	千円 114,000	千円 65,835	千円 0	千円 26,220	千円 21,945
高齢者福祉計画 ・第8期介護保険 事業計画策定支援 業務委託	4,054	—————	—————	令和2年度	4,015	0	0	0	4,015