

平成 31 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

平成31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	84

介護保険事業特別会計予算書

第5号議案

平成31年度東大和市介護保険事業特別会計予算

平成31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7,151,100千円と定める。

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

平成31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 険 料		千円 1,427,343
	1 介 護 保 険 料	1,427,343
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		1,513,501
	1 国 庫 負 担 金	1,152,607
	2 国 庫 補 助 金	360,894
5 支 払 基 金 交 付 金		1,824,073
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,824,073
6 都 支 出 金		1,001,905
	1 都 負 担 金	933,195
	2 都 補 助 金	68,710
7 財 産 収 入		178
	1 財 産 運 用 収 入	171
	2 財 産 売 払 収 入	7
8 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
9 繰 入 金		1,383,874
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,162,962
	2 基 金 繰 入 金	220,912
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	7,151,100

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 252,817
	1 総 務 管 理 費	203,572
	2 介 護 認 定 審 査 会 費	49,245
2 保 険 給 付 費		6,417,853
	1 介 護 サービス等諸費	5,761,884
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	206,304
	3 高 額 介 護 サービス等費	186,065
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	22,866
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	234,316
	6 そ の 他 諸 費	6,418
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		475,447
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	313,521
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	21,993
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	137,471
	4 そ の 他 諸 費	2,462
5 基 金 積 立 金		171
	1 基 金 積 立 金	171
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	7,151,100

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
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	平成 32 年 度	千円 4,054

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	1,427,343	1,431,935	△ 4,592	20.0
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	1,513,501	1,415,671	97,830	21.2
5 支払基金交付金	1,824,073	1,669,107	154,966	25.5
6 都支出金	1,001,905	919,569	82,336	14.0
7 財産収入	178	173	5	0.0
8 寄附金	1	1	0	0.0
9 繰入金	1,383,874	1,140,637	243,237	19.3
10 繰越金	1	1	0	0.0
11 諸収入	7	7	0	0.0
歳入合計	7,151,100	6,577,318	573,782	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	252,817	250,700	2,117			216	252,601	3.5
2 保険給付費	6,417,853	5,870,766	547,087	2,304,650		3,276,170	837,033	89.8
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	475,447	450,874	24,573	210,756		193,252	71,439	6.7
5 基金積立金	171	166	5			171		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	0.0
歳出合計	7,151,100	6,577,318	573,782	2,515,406		3,469,810	1,165,884	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 1,427,343	千円 1,431,935	千円 △4,592		千円
		1 介 護 保 險 料	1,427,343	1,431,935	△4,592		
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,427,343	1,431,935	△4,592		
						1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 險 料	1,303,313
						2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 險 料	121,125
						3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 險 料	2,905

説	明	
		千円
高齡介護課 特別徴収保険料 (調定見込額) 1,303,313千円 × 100% = 1,303,313千円	1,303,313	1,303,313
高齡介護課 普通徴収保険料 (調定見込額) 140,354千円 × 86.3% = 121,125千円	121,125	121,125
高齡介護課 普通徴収保険料 (繰越見込額) 15,876千円 × 18.3% = 2,905千円	2,905	2,905

(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 1,513,501	千円 1,415,671	千円 97,830		千円
1 国庫負担金		1,152,607	1,054,221	98,386		
1 介護給付費負担金		1,152,607	1,054,221	98,386		
					1 現年度分	1,152,607
2 国庫補助金		360,894	361,450	△556		
1 調整交付金		230,373	245,420	△15,047		
					1 現年度分調整交付金	230,373
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		67,595	62,223	5,372		
					1 現年度分	67,595
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)		52,926	53,807	△881		
					1 現年度分	52,926
4 保険者機能強化推進交付金		10,000	0	10,000		
					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, 152, 607	1, 152, 607
高齡介護課 調整交付金	230, 373	230, 373
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）	67, 595	67, 595
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）	52, 926	52, 926
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 1,824,073	千円 1,669,107	千円 154,966		千円
	1 支払基金交付金	1,824,073	1,669,107	154,966		
	1 介護給付費交付金	1,732,820	1,585,106	147,714		
					1 現年度分	1,732,820
	2 地域支援事業支援交付金	91,253	84,001	7,252		
					1 現年度分	91,253

説		明	
			千円
高齢介護課	1,732,820		
介護給付費交付金			1,732,820
高齢介護課	91,253		
地域支援事業支援交付金			91,253

(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 1,001,905	千円 919,569	千円 82,336		千円
1 都負担金		933,195	853,777	79,418		
1 介護給付費負担金		933,195	853,777	79,418		
					1 現年度分	933,195
2 都補助金		68,710	65,792	2,918		
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		42,247	38,889	3,358		
					1 現年度分	42,247
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)		26,463	26,903	△440		
					1 現年度分	26,463

説	明	
		千円
高齢介護課 介護給付費負担金	933, 195	933, 195
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）	42, 247	42, 247
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, 463	26, 463

(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 178	千円 173	千円 5		千円
1	財産運用収入	171	166	5		
	1 利子及び配当金	171	166	5		
					1 利子及び配当金	171
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	171	171
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
			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
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 1,383,874	千円 1,140,637	千円 243,237		千円
1 一般会計繰入金			1,162,962	1,063,181	99,781		
1 介護給付費繰入金			802,232	733,846	68,386		
						1 現年度分	802,232
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)			42,247	38,890	3,357		
						1 現年度分	42,247
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)			26,464	26,904	△440		
						1 現年度分	26,464
4 低所得者保険料軽減繰入金			36,434	10,073	26,361		
						1 現年度分	36,434
5 その他一般会計繰入金			255,585	253,468	2,117		
						1 職員給与費等繰入金	203,109
						2 事務費繰入金	52,476
2 基金繰入金			220,912	77,456	143,456		
1 介護給付費等準備基金繰入金			220,912	77,456	143,456		
						1 介護給付費等準備基金繰入金	220,912

説	明	
		千円
高齢介護課	802,232	
介護給付費繰入金		802,232
高齢介護課	42,247	
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		42,247
高齢介護課	26,464	
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）		26,464
高齢介護課	36,434	
低所得者保険料軽減繰入金		36,434
高齢介護課	203,109	
職員給与費等繰入金		203,109
高齢介護課	52,476	
事務費繰入金		52,476
高齢介護課	220,912	
介護給付費等準備基金とりくずし		220,912

(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 繰越金	1	1	0		
						1 繰越金	1

説	明
	千円
高齡介護課 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			7,151,100	6,577,318	573,782		

説 明		千円
高齡介護課 介護保険料延滞金	1	1
高齡介護課 損害賠償金	1	1
高齡介護課 不正利得返納金	1	1
高齡介護課 返信用切手代 公務災害補償基金負担金過年度還付金 成年後見制度に係る審判請求費用受入金 保険給付費等返還金	4	1 1 1 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		252,817	250,700	2,117			216	252,601
	1	総務管理費	203,572	201,960	1,612				203,572
		1 一般管理費	203,527	201,915	1,612				203,527
									203,527

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	28,327	1 一般管理費	203,527
		高齡介護課	
2 給料	66,473	1 報酬	28,327
		・ 嘱託員（認定調査員等）報酬	27,238
3 職員手当等	59,160	・ 介護保険運営協議会委員報酬	1,089
		2 給料	66,473
4 共済費	29,458	・ 一般職給料（18人）	66,473
		3 職員手当等	59,160
7 賃金	5,089	・ 職員手当等	49,521
		・ 退職手当組合負担金	9,639
8 報償費	226	4 共済費	29,458
		・ 共済組合負担金	24,534
9 旅費	868	・ 公務災害補償基金負担金	150
		・ 嘱託員社会保険料	4,485
11 需用費	1,515	・ 臨時職員社会保険料	289
① 消耗品費	976	7 賃金	5,089
④ 印刷製本費	539	・ 臨時職員賃金	5,089
		8 報償費	226
12 役務費	7,226	・ 講師謝礼	156
① 通信運搬費	6,746	・ 手話通訳者謝礼	70
④ 手数料	14	9 旅費	868
⑤ 筆耕翻訳料	466	・ 普通旅費	162
		・ 費用弁償	706
13 委託料	4,194	11 需用費	1,515
		① 消耗品費	976
14 使用料及び賃借料	199	④ 印刷製本費	539
		12 役務費	7,226
19 負担金補助及び交付金	792	① 通信運搬費	6,746
		・ 郵便料	6,719
		・ 通信サービス費	27
		④ 手数料	14
		・ 振込手数料	12
		・ 口座調査手数料	2
		⑤ 筆耕翻訳料	466

(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	45	45	0				45
									45
	2	介護認定審査会費	49,245	48,740	505			216	49,029
		1 介護認定審査会費	21,490	21,167	323			216	21,274
								216	21,274
						(他) 認定審査会負担金			216

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		13 委託料	4,194
		・ 嘱託員健康診断委託料	60
		・ 介護保険システム修正委託料	825
		・ 介護保険料コンビニエンスストア納付代行業務委託料	619
		・ 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	2,602
		・ 第三者行為求償事務委託料	88
		14 使用料及び賃借料	199
		・ 介護保険指定事業者等管理システム賃借料	199
		19 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
19 負担金補助及び交付金	45	1 連合会負担金	45
		高齢介護課	
		19 負担金補助及び交付金	45
		・ 国民健康保険団体連合会負担金	45
1 報酬	20,196	1 介護認定審査会費	21,490
		高齢介護課	
9 旅費	24	1 報酬	20,196
		・ 介護認定審査会委員報酬	20,196
11 需用費	270	9 旅費	24
① 消耗品費	270	・ 費用弁償	24
		11 需用費	270
		① 消耗品費	270
12 役務費	1,000	12 役務費	1,000
① 通信運搬費	1,000	① 通信運搬費	1,000
		・ 郵便料	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
1	2	2 認定調査等費	27,755	27,573	182				27,755
									27,755

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
8 報償費	39	1 認定調査等費	27,755
		高齡介護課	
9 旅費	87	8 報償費	39
		・ 講師謝礼	39
11 需用費	347	9 旅費	87
① 消耗品費	219	・ 費用弁償	87
④ 印刷製本費	17	11 需用費	347
⑥ 修繕料	111	① 消耗品費	219
		④ 印刷製本費	17
12 役務費	23,496	⑥ 修繕料	111
① 通信運搬費	1,140	・ 備品修繕料	111
④ 手数料	22,344	12 役務費	23,496
⑥ 保険料	12	① 通信運搬費	1,140
		・ 郵便料	1,140
13 委託料	3,760	④ 手数料	22,344
		・ 主治医意見書作成手数料	22,320
14 使用料及び賃借料	26	・ 基本検査手数料	24
		⑥ 保険料	12
		・ 傷害保険料	12
		13 委託料	3,760
		・ 認定調査委託料	3,760
		14 使用料及び賃借料	26
		・ 駐車場使用料	26

(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		6,417,853	5,870,766	547,087	2,304,650		3,276,170	837,033
	1	介護サービス等諸費	5,761,884	5,173,020	588,864	2,069,088		2,941,318	751,478
		1 居宅介護サービス給付費	2,432,297	2,119,431	312,866	873,434		1,241,638	317,225
						873,434		1,241,638	317,225
						(他) 特別徴収保険料			460,437
						(他) 普通徴収保険料			42,792
						(国) 介護給付費負担金			486,458
						(国) 調整交付金			82,940
						(他) 介護給付費交付金			656,721
						(都) 介護給付費負担金			304,036
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			81,688
		2 特例居宅介護サービス給付費	391	391	0	140		200	51
						140		200	51
						(他) 特別徴収保険料			74
						(他) 普通徴収保険料			7
						(国) 介護給付費負担金			78
						(国) 調整交付金			13
						(他) 介護給付費交付金			106
						(都) 介護給付費負担金			49
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			13
		3 地域密着型介護サービス給付費	600,694	555,170	45,524	215,709		306,641	78,344
						215,709		306,641	78,344
						(他) 特別徴収保険料			113,713
						(他) 普通徴収保険料			10,569
						(国) 介護給付費負担金			120,139
						(国) 調整交付金			20,484
						(他) 介護給付費交付金			162,188
						(都) 介護給付費負担金			75,086
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			20,171

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
19 負担金補助及び交付金	2,432,297	1 居宅介護サービス給付費 2,432,297 高齢介護課 19 負担金補助及び交付金 2,432,297 ・ 居宅介護サービス給付費 2,432,297	
19 負担金補助及び交付金	391	1 特例居宅介護サービス給付費 391 高齢介護課 19 負担金補助及び交付金 391 ・ 特例居宅介護サービス給付費 391	
19 負担金補助及び交付金	600,694	1 地域密着型介護サービス給付費 600,694 高齢介護課 19 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	

(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	773	773	0	278		394	101
						278		394	101
						(他) 特別徴収保険料			146
						(他) 普通徴収保険料			14
		(国) 介護給付費負担金			155				
		(国) 調整交付金			26				
		(他) 介護給付費交付金			209				
		(都) 介護給付費負担金			97				
		(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			25				
		5 施設介護サー ビス給付費	2,384,163	2,193,994	190,169	856,151		1,217,065	310,947
						856,151		1,217,065	310,947
						(他) 特別徴収保険料			451,325
						(他) 普通徴収保険料			41,945
		(国) 介護給付費負担金			357,623				
(国) 調整交付金			81,300						
(他) 介護給付費交付金			643,725						
(都) 介護給付費負担金			417,228						
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			80,070						
6 特例施設介護サ ービス給付費	789	789	0	283		403	103		
				283		403	103		
				(他) 特別徴収保険料			149		
				(他) 普通徴収保険料			14		
(国) 介護給付費負担金			118						
(国) 調整交付金			27						
(他) 介護給付費交付金			213						
(都) 介護給付費負担金			138						
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			27						

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
19 負担金補助及び交付金	773	1 特例地域密着型介護サービス給付費 <u>773</u> 高齢介護課 19 負担金補助及び交付金 <u>773</u> ・ 特例地域密着型介護サービス給付費 <u>773</u>	773
19 負担金補助及び交付金	2,384,163	1 施設介護サービス給付費 <u>2,384,163</u> 高齢介護課 19 負担金補助及び交付金 <u>2,384,163</u> ・ 施設介護サービス給付費 <u>2,384,163</u>	2,384,163
19 負担金補助及び交付金	789	1 特例施設介護サービス給付費 <u>789</u> 高齢介護課 19 負担金補助及び交付金 <u>789</u> ・ 特例施設介護サービス給付費 <u>789</u>	789

(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	1	7 居宅介護福祉用具購入費	8,553	7,489	1,064	3,072		4,366	1,115
						3,072		4,366	1,115
						(他) 特別徴収保険料			1,619
		(他) 普通徴収保険料			150				
		(国) 介護給付費負担金			1,711				
		(国) 調整交付金			292				
		(他) 介護給付費交付金			2,309				
		(都) 介護給付費負担金			1,069				
		(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			288				
		8 居宅介護住宅改修費	19,349	19,349	0	6,949		9,876	2,524
						6,949		9,876	2,524
						(他) 特別徴収保険料			3,663
(他) 普通徴収保険料			340						
(国) 介護給付費負担金			3,870						
(国) 調整交付金			660						
(他) 介護給付費交付金			5,224						
(都) 介護給付費負担金			2,419						
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			649						
9 居宅介護サービス計画給付費	314,677	275,436	39,241	113,000		160,635	41,042		
				113,000		160,635	41,042		
				(他) 特別徴収保険料			59,570		
(他) 普通徴収保険料			5,536						
(国) 介護給付費負担金			62,935						
(国) 調整交付金			10,730						
(他) 介護給付費交付金			84,963						
(都) 介護給付費負担金			39,335						
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			10,566						

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金補助及び 交付金	8,553	1 居宅介護福祉用具購入費 高齡介護課	8,553
		19 負担金補助及び交付金 ・ 居宅介護福祉用具購入費	8,553 8,553
19 負担金補助及び 交付金	19,349	1 居宅介護住宅改修費 高齡介護課	19,349
		19 負担金補助及び交付金 ・ 居宅介護住宅改修費	19,349 19,349
19 負担金補助及び 交付金	314,677	1 居宅介護サービス計画給付費 高齡介護課	314,677
		19 負担金補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス計画給付費	314,677 314,677

(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	10 特例居宅介護サービス計画給付費	198	198	0	72		100	26
			72			100	26		
			(他) 特別徴収保険料	37					
			(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	7					
			(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	7					
			2 介護予防サービス等諸費	206,304	294,197	△87,893	74,087		105,309
1	1 介護予防サービス給付費	155,325	232,088	△76,763	55,778		79,288	20,259	
		55,778			79,288	20,259			
		(他) 特別徴収保険料	29,403						
		(他) 普通徴収保険料	2,733						
		(国) 介護給付費負担金	31,065						
		(国) 調整交付金	5,297						
		(他) 介護給付費交付金	41,938						
		(都) 介護給付費負担金	19,416						
		(他) 介護給付費等準備基金とりくずし	5,214						
		2 特例介護予防サービス給付費	198	198	0	72		100	26
72			100	26					
(他) 特別徴収保険料	37								
(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	7								
(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	7								

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	198	1 特例居宅介護サービス計画給付費 198 高齢介護課 19 負担金補助及び交付金 198 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 198	
19 負担金補助及び交付金	155,325	1 介護予防サービス給付費 155,325 高齢介護課 19 負担金補助及び交付金 155,325 ・ 介護予防サービス給付費 155,325	
19 負担金補助及び交付金	198	1 特例介護予防サービス給付費 198 高齢介護課 19 負担金補助及び交付金 198 ・ 特例介護予防サービス給付費 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				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	3 地域密着型介護 予防サービス給 付費	1,938	4,330	△2,392	696		990	252						
						696		990	252						
						(他) 特別徴収保険料	367	(他) 普通徴収保険料	34	(国) 介護給付費負担金	388	(国) 調整交付金	66	(他) 介護給付費交付金	523
		4 特例地域密着型 介護予防サー ビス給付費	198	198	0	72			100	26					
						72		100	26						
						(他) 特別徴収保険料	37	(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	7	(他) 介護給付費交付金	53
		5 介護予防福祉用 具購入費	3,759	2,799	960	1,350			1,918	491					
						1,350		1,918	491						
						(他) 特別徴収保険料	712	(他) 普通徴収保険料	66	(国) 介護給付費負担金	752	(国) 調整交付金	128	(他) 介護給付費交付金	1,015

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
19 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 1,938 <hr/> 高齢介護課 19 負担金補助及び交付金 1,938 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 1,938	
19 負担金補助及び交付金	198	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 198 <hr/> 高齢介護課 19 負担金補助及び交付金 198 ・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費 198	
19 負担金補助及び交付金	3,759	1 介護予防福祉用具購入費 3,759 <hr/> 高齢介護課 19 負担金補助及び交付金 3,759 ・ 介護予防福祉用具購入費 3,759	

(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 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	2	6 介護予防住宅改修費	13,087	12,387	700	4,699		6,681	1,707
						4,699		6,681	1,707
						(他) 特別徴収保険料			2,477
						(他) 普通徴収保険料			230
		(国) 介護給付費負担金			2,617				
		(国) 調整交付金			446				
		(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			441				
		7 介護予防サービス計画給付費	31,601	41,999	△10,398	11,348		16,132	4,121
11,348						16,132	4,121		
(他) 特別徴収保険料						5,982			
(他) 普通徴収保険料						556			
(国) 介護給付費負担金			6,320						
(国) 調整交付金			1,078						
(他) 介護給付費交付金			8,532						
(都) 介護給付費負担金			3,950						
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			1,062						
8 特例介護予防サービス計画給付費	198	198	0	72		100	26		
				72		100	26		
				(他) 特別徴収保険料			37		
				(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			7						
(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			7						

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
19 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
		19 負担金補助及び交付金 ・ 介護予防住宅改修費	13,087 13,087
19 負担金補助及び 交付金	31,601	1 介護予防サービス計画給付費 高齡介護課	31,601
		19 負担金補助及び交付金 ・ 介護予防サービス計画給付費	31,601 31,601
19 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
		19 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		千円
2	3	高額介護サービス等費	186,065	171,978	14,087	66,815		94,983	24,267		
		1	高額介護サービス費	185,878	171,791	14,087	66,749		94,886	24,243	
							66,749		94,886	24,243	
	(他) 特別徴収保険料 35,187 (他) 普通徴収保険料 3,270 (国) 介護給付費負担金 37,176 (国) 調整交付金 6,338 (他) 介護給付費交付金 50,187 (都) 介護給付費負担金 23,235 (他) 介護給付費等準備基金とりくずし 6,242										
	2	高額介護予防サービス費	187	187	0	66		97	24		
						66		97	24		
						(他) 特別徴収保険料 35 (他) 普通徴収保険料 3 (国) 介護給付費負担金 37 (国) 調整交付金 6 (他) 介護給付費交付金 50 (都) 介護給付費負担金 23 (他) 介護給付費等準備基金とりくずし 9					
	4	1	高額医療合算介護サービス等費	22,866	21,427	1,439	8,210		11,674	2,982	
			1	高額医療合算介護サービス費	22,592	20,880	1,712	8,112		11,533	2,947
								8,112		11,533	2,947
(他) 特別徴収保険料 4,277 (他) 普通徴収保険料 397 (国) 介護給付費負担金 4,518 (国) 調整交付金 770 (他) 介護給付費交付金 6,100 (都) 介護給付費負担金 2,824 (他) 介護給付費等準備基金とりくずし 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	274	547	△273	98		141	35
			98		141	35	(他) 特別徴収保険料 52 (他) 普通徴収保険料 5 (国) 介護給付費負担金 55 (国) 調整交付金 9 (他) 介護給付費交付金 74 (都) 介護給付費負担金 34 (他) 介護給付費等準備基金とりくずし 10		
	5	特定入所者介護サービス等費	234,316	203,859	30,457	84,145		119,610	30,561
	1	特定入所者介護サービス費	233,569	203,139	30,430	83,875		119,231	30,463
						83,875		119,231	30,463
						(他) 特別徴収保険料 44,215 (他) 普通徴収保険料 4,109 (国) 介護給付費負担金 35,035 (国) 調整交付金 7,965 (他) 介護給付費交付金 63,064 (都) 介護給付費負担金 40,875 (他) 介護給付費等準備基金とりくずし 7,843			
	2	特例特定入所者介護サービス費	198	198	0	72		100	26
						72		100	26
						(他) 特別徴収保険料 37 (他) 普通徴収保険料 3 (国) 介護給付費負担金 30 (国) 調整交付金 7 (他) 介護給付費交付金 53 (都) 介護給付費負担金 35 (他) 介護給付費等準備基金とりくずし 7			

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
19 負担金補助及び 交付金	274	1 高額医療合算介護予防サービス費 274 高齢介護課	
		19 負担金補助及び交付金 274 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 274	
19 負担金補助及び 交付金	233, 569	1 特定入所者介護サービス費 233, 569 高齢介護課	
		19 負担金補助及び交付金 233, 569 ・ 特定入所者介護サービス費 233, 569	
19 負担金補助及び 交付金	198	1 特例特定入所者介護サービス費 198 高齢介護課	
		19 負担金補助及び交付金 198 ・ 特例特定入所者介護サービス費 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				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	324	27	126		179	46
						126		179	46
							(他) 特別徴収保険料		66
							(他) 普通徴収保険料		6
							(国) 介護給付費負担金		53
							(国) 調整交付金		12
							(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		12
	4 特例特定入所者 介護予防サー ビス費	198	198	0	72		100	26	
					72		100	26	
					(他) 特別徴収保険料		37		
					(他) 普通徴収保険料		3		
					(国) 介護給付費負担金		30		
					(国) 調整交付金		7		
					(他) 介護給付費交付金		53		
					(都) 介護給付費負担金		35		
					(他) 介護給付費等準備基金とりくずし		7		
	6 その他諸費	6,418	6,285	133	2,305		3,276	837	
	1 審査・支払手 数料	6,418	6,285	133	2,305		3,276	837	
						2,305		3,276	837
					(他) 特別徴収保険料		1,215		
					(他) 普通徴収保険料		113		
					(国) 介護給付費負担金		1,284		
					(国) 調整交付金		219		
					(他) 介護給付費交付金		1,733		
					(都) 介護給付費負担金		802		
					(他) 介護給付費等準備基金とりくずし		215		

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
19 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 高齢介護課	19 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
19 負担金補助及び交付金	198	1 特例特定入所者介護予防サービス費 198 高齢介護課	19 負担金補助及び交付金 198 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 198
12 役務費	6,418	1 審査・支払手数料 6,418 高齢介護課	
④ 手数料	6,418	12 役務費 6,418 ④ 手数料 6,418 ・ 審査・支払手数料 6,418	

(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
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
19 負担金補助及び 交付金	1	1 財政安定化基金拠出金 高齡介護課	1
		19 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		
4	地域支援事業費		475,447	450,874	24,573	210,756		193,252	71,439	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	313,521	291,789	21,732	119,179		153,354	40,988	
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	257,212	239,142	18,070	97,774		125,812	33,626
						97,774		125,812	33,626	
						(他) 特別徴収保険料			47,829	
						(他) 普通徴収保険料			4,445	
						(国) 調整交付金			8,771	
						(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			51,442	
						(国) 保険者機能強化推進交付金			5,410	
						(他) 地域支援事業支援交付金			69,447	
						(都) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			32,151	
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			4,091	
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	56,309	52,647	3,662	21,405		27,542	7,362
						21,405		27,542	7,362	
						(他) 特別徴収保険料			10,471	
						(他) 普通徴収保険料			973	
						(国) 調整交付金			1,920	
						(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			11,262	
						(国) 保険者機能強化推進交付金			1,184	
						(他) 地域支援事業支援交付金			15,203	
						(都) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			7,039	
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			895	

4- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業費

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
7 賃金	102	1 介護予防・生活支援サービス事業費	257,212
8 報償費	52	高齡介護課	
12 役務費	12	7 賃金	102
① 通信運搬費	12	・ 保育士賃金	102
13 委託料	749	8 報償費	52
19 負担金補助及び交付金	256,297	・ 講師謝礼	52
		12 役務費	12
		① 通信運搬費	12
		・ 郵便料	12
		13 委託料	749
		・ 認定ヘルパー研修委託料	749
		19 負担金補助及び交付金	256,297
		・ 介護予防・生活支援サービス給付費	256,297
19 負担金補助及び交付金	56,309	1 介護予防ケアマネジメント事業費	56,309
		高齡介護課	
		19 負担金補助及び交付金	56,309
		・ 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	56,309

(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	21,993	12,352	9,641	8,361		10,757	2,875
	1	一般介護予防事業費	21,993	12,352	9,641	8,361		10,757	2,875
						8,361		10,757	2,875
						(他) 特別徴収保険料			4,089
						(他) 普通徴収保険料			380
						(国) 調整交付金			750
						(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			4,399
						(国) 保険者機能強化推進交付金			463
						(他) 地域支援事業支援交付金			5,938
						(都) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			2,749
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			350

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
8 報償費	1,378	1 一般介護予防事業費	21,993
		高齡介護課	
11 需用費	1,077	8 報償費	1,378
① 消耗品費	801	・ 講師謝礼	1,337
④ 印刷製本費	188	・ 手話通訳者謝礼	41
⑥ 修繕料	77	11 需用費	1,077
⑨ 医薬材料費	11	① 消耗品費	801
12 役務費	1,676	④ 印刷製本費	188
① 通信運搬費	1,578	⑥ 修繕料	77
⑥ 保険料	98	・ 備品修繕料	77
13 委託料	17,677	⑨ 医薬材料費	11
18 備品購入費	185	12 役務費	1,676
		① 通信運搬費	1,578
		・ 郵便料	1,578
		⑥ 保険料	98
		・ 傷害保険料	3
		・ ボランティア保険料	95
		13 委託料	17,677
		・ 介護予防教室委託料	6,679
		・ 基本チェックリストデータ入力業務委託料	179
		・ 介護予防リーダー養成講座修了論文指導業務委託料	2,072
		・ 介護支援いきいき活動事業委託料	1,683
		・ 東大和元気ゆうゆうポイント事業委託料	4,792
		・ 高齡者福祉計画・第8期介護保険事業計画策定支援業務委託料	2,272
		18 備品購入費	185
		・ 電動アシスト付自転車購入費	185

(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
4	3	包括的支援事業・任意事業費	137,471	139,759	△2,288	82,280		27,937	27,254
	1	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	86,734	88,790	△2,056	51,913		17,626	17,195
						51,913		17,626	17,195
						(他) 特別徴収保険料			16,127
						(他) 普通徴収保険料			1,499
						(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)			33,393
						(国) 保険者機能強化推進交付金			1,824
						(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)			16,696
	2	任意事業費	1,867	1,867	0	1,117		380	370
						1,117		380	370
						(他) 特別徴収保険料			347
						(他) 普通徴収保険料			33
						(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)			719
						(国) 保険者機能強化推進交付金			39
						(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)			359

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
8 報償費	596	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	86,734
11 需用費	71	高齢介護課	
① 消耗品費	71	8 報償費	596
12 役務費	231	・ 講師謝礼	78
① 通信運搬費	43	・ 地域包括ケア推進会議委員報償	504
⑤ 筆耕翻訳料	188	・ 手話通訳者謝礼	14
13 委託料	85,836	11 需用費	71
		① 消耗品費	71
		12 役務費	231
		① 通信運搬費	43
		・ 郵便料	43
		⑤ 筆耕翻訳料	188
		13 委託料	85,836
		・ 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	336
8 報償費	200	1 任意事業費	1,867
9 旅費	10	高齢介護課	
11 需用費	39	8 報償費	200
① 消耗品費	39	・ 家族介護慰労金	200
12 役務費	250	9 旅費	10
① 通信運搬費	84	・ 普通旅費	10
④ 手数料	166	11 需用費	39
20 扶助費	1,368	① 消耗品費	39
		12 役務費	250
		① 通信運搬費	84
		・ 郵便料	84
		④ 手数料	166
		・ 診断書作成手数料	66
		・ 鑑定手数料	100
		20 扶助費	1,368
		・ 成年後見人等費用助成費	1,368

(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	3 在宅医療・介護 連携推進事業費	14,783	14,830	△47	8,848		3,004	2,931
						8,848		3,004	2,931
						(他) 特別徴収保険料		2,748	
						(他) 普通徴収保険料		256	
						(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)		5,691	
						(国) 保険者機能強化推進交付金		311	
						(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)		2,846	
4		4 生活支援体制整 備事業費	16,884	16,711	173	10,105		3,432	3,347
						10,105		3,432	3,347
						(他) 特別徴収保険料		3,140	
						(他) 普通徴収保険料		292	
						(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)		6,500	
						(国) 保険者機能強化推進交付金		355	
						(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)		3,250	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
8 報償費	572	1 在宅医療・介護連携推進事業費	14,783
		高齡介護課	
11 需用費	71	8 報償費	572
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
12 役務費	85	11 需用費	71
① 通信運搬費	14	① 消耗品費	71
⑤ 筆耕翻訳料	71	12 役務費	85
		① 通信運搬費	14
		・ 郵便料	14
13 委託料	14,000	⑤ 筆耕翻訳料	71
		13 委託料	14,000
		・ 在宅医療・介護連携支援センター委託料	14,000
14 使用料及び賃借料	55	14 使用料及び賃借料	55
		・ 市民会館施設等使用料	55
8 報償費	428	1 生活支援体制整備事業費	16,884
		高齡介護課	
11 需用費	214	8 報償費	428
① 消耗品費	29	・ 生活支援体制整備推進部会委員報償	336
④ 印刷製本費	185	・ 講師謝礼	78
		・ 手話通訳者謝礼	14
12 役務費	77	11 需用費	214
① 通信運搬費	12	① 消耗品費	29
⑤ 筆耕翻訳料	47	④ 印刷製本費	185
⑥ 保険料	18	12 役務費	77
		① 通信運搬費	12
		・ 郵便料	12
		⑤ 筆耕翻訳料	47
		⑥ 保険料	18
		・ 行事参加者保険料	18
13 委託料	16,000	13 委託料	16,000
		・ 生活支援体制整備推進業務委託料	16,000
14 使用料及び賃借料	165	14 使用料及び賃借料	165
		・ 市民会館施設等使用料	165

(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	
4	3	5 認知症総合支援 事業費	17,203	17,561	△358	10,297			3,495	3,411
						10,297			3,495	3,411
						(他) 特別徴収保険料			3,198	
						(他) 普通徴収保険料			297	
						(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)			6,623	
						(国) 保険者機能強化推進交付金			362	
						(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)			3,312	
4	その他諸費	1 審査・支払手数料	2,462	6,974	△4,512	936			1,204	322
						936			1,204	322
						(他) 特別徴収保険料			457	
						(他) 普通徴収保険料			43	
						(国) 調整交付金			84	
						(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日 常生活支援総合事業)			492	
						(国) 保険者機能強化推進交付金			52	
						(他) 地域支援事業支援交付金			665	
						(都) 地域支援事業交付金 (介護予防・日 常生活支援総合事業)			308	
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし				39

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
8 報償費	832	1 認知症総合支援事業費	17,203
		高齡介護課	
11 需用費	641	8 報償費	832
① 消耗品費	641	・ 講師謝礼	468
		・ 認知症対策推進部会委員報償	364
12 役務費	368	11 需用費	641
① 通信運搬費	162	① 消耗品費	641
⑤ 筆耕翻訳料	186	12 役務費	368
⑥ 保険料	20	① 通信運搬費	162
		・ 郵便料	162
13 委託料	15,362	⑤ 筆耕翻訳料	186
		⑥ 保険料	20
		・ ボランティア保険料	20
		13 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
12 役務費	2,462	1 審査・支払手数料	2,462
④ 手数料	2,462	高齡介護課	
		12 役務費	2,462
		④ 手数料	2,462
		・ 審査・支払手数料	2,462

(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		171	166	5			171	
	1	基金積立金	171	166	5			171	
		1 介護給付費等準備基金積立金	171	166	5			171	
								(他) 介護給付費等準備基金利子	171

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
25 積立金	171	1 介護給付費等準備基金積立金	171
		高齡介護課	
		25 積立金	171
		・ 介護給付費等準備基金積立金（利息分）	171

(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

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
23 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 23 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	
23 償還金利子及び割引料	1	1 償還金 1 高齡介護課 23 償還金利子及び割引料 1 ・ 返還金 1	
23 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 23 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			7,151,100	6,577,318	573,782	2,515,406		3,469,810	1,165,884

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
29 予備費	3,000	1 予備費	3,000
		高齡介護課	
		29 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	66	48,523			48,523	4,485	53,008	
	計	66	48,523			48,523	4,485	53,008	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	66	47,936			47,936	4,485	52,421	
	計	66	47,936			47,936	4,485	52,421	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	587			587	0	587	
	計	0	587			587	0	587	

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 (千円)	計 (千円)			
本年度	18		66,473	58,320	124,793	24,684	149,477	
前年度	18		65,829	56,227	122,056	23,471	145,527	
比較	0		644	2,093	2,737	1,213	3,950	

職 員 手 当 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)
	本年度	8,329	1,080	1,848			1,250
	前年度	8,231	912	1,848			1,158
	比較	98	168	0			92
	区分	住居手当 (千円)	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)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本年度	1,080		4,800	16,543	13,751	9,639
	前年度	540		4,800	16,275	12,917	9,546
	比較	540		0	268	834	93

(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	644	給与改定に伴う 増減分	22		初任給の引上げに伴う 給料表の改定 実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加 分	1,150		
		その他の増減分	△ 528	職員の異動等による減分 △ 528千円	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	2,093	制度改正に伴う 増減分			
		その他の増減分	2,093	職員の異動等による増分 2,093千円	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職 看 護 ・ 保 健 職
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
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,350
	平均給与月額(円)	491,663
	平均年齢(歳・月)	39.02

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	145,600	143,000	148,600	146,000
大学卒程度	183,700	—	185,200	—

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(%)
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
平成30年1月1日現在	5 級	1	5.6
	4 級	1	5.6
	3 級	3	16.6
	2 級	5	27.8
	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	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			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	16		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	17	15		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10	9	
		5号給 (人)	6	5	
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	94.4	93.8			

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	(1.135)	(1.135)	(0.13)	(2.40)	有	
	2.175	2.175	0.25	4.60		
前 年 度	(1.11)	(1.11)	(0.13)	(2.35)	有	
	2.125	2.125	0.25	4.50		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	—	(2.35)	有	
	2.225	2.225		4.45		

()内は、再任用職員の支給率

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 (3%~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 (%) (平成31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 27,000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	千円 0	平成31年度から 平成35年度まで	千円 142,500	千円 82,290	千円 0	千円 32,775	千円 27,435
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	千円 4,054	—	千円 —	平成32年度	千円 4,054	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,054