

令和 5 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 5 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3号議案

令和5年度東大和市介護保険事業特別会計予算

令和5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8,136,552千円と定める。

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5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 1,423,887
	1 介 護 保 険 料	1,423,887
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		1,847,819
	1 国 庫 負 担 金	1,334,430
	2 国 庫 補 助 金	513,389
5 支 払 基 金 交 付 金		2,076,214
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,076,214
6 都 支 出 金		1,139,579
	1 都 負 担 金	1,069,748
	2 都 補 助 金	69,831
7 財 産 収 入		90
	1 財 産 運 用 収 入	90
8 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
9 繰 入 金		1,648,808
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,338,261
	2 基 金 繰 入 金	310,547
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		8,136,552

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 256,473
	1 総 務 管 理 費	209,702
	2 介 護 認 定 審 査 会 費	46,771
2 保 険 給 付 費		7,397,471
	1 介 護 サービス等諸費	6,716,641
	2 介護予防サービス等諸費	294,196
	3 高額介護サービス等費	193,099
	4 高額医療合算介護サービス等費	28,552
	5 特定入所者介護サービス等費	156,553
	6 そ の 他 諸 費	8,430
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		465,228
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	269,101
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	22,111
	3 包括的支援事業・任意事業費	173,016
	4 そ の 他 諸 費	1,000
5 保 健 福 祉 事 業 費		11,478
	1 保 健 福 祉 事 業 費	11,478
6 基 金 積 立 金		90
	1 基 金 積 立 金	90
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		8,136,552

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	1,423,887	1,426,690	△ 2,803	17.5
2 分 担 金 及 び 負 担 金	145	145	0	0.0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0	0.0
4 国 庫 支 出 金	1,847,819	1,768,578	79,241	22.7
5 支 払 基 金 交 付 金	2,076,214	1,992,959	83,255	25.5
6 都 支 出 金	1,139,579	1,097,835	41,744	14.0
7 財 産 収 入	90	106	△ 16	0.0
8 寄 附 金	1	1	0	0.0
9 繰 入 金	1,648,808	1,534,106	114,702	20.3
10 繰 越 金	1	1	0	0.0
11 諸 収 入	7	7	0	0.0
歳 入 合 計	8,136,552	7,820,429	316,123	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	256,473	260,509	△ 4,036			145	256,328	3.2
2 保 険 給 付 費	7,397,471	7,097,743	299,728	2,758,517		3,634,370	1,004,584	90.9
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	465,228	446,218	19,010	218,881		170,506	75,841	5.7
5 保 健 福 祉 事業費	11,478	10,048	1,430	10,000		1,395	83	0.2
6 基金積立金	90	99	△ 9			90		0.0
7 諸 支 出 金	2,811	2,811	0				2,811	0.0
8 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000	0.0
歳出合計	8,136,552	7,820,429	316,123	2,987,398		3,806,507	1,342,647	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 保険料			千円 1,423,887	千円 1,426,690	千円 △2,803		千円
	1	介護保険料	1,423,887	1,426,690	△2,803		
		1 第1号被保険者保険料	1,423,887	1,426,690	△2,803		
						1 現年度分特別徴収保険料	1,294,727
						2 現年度分普通徴収保険料	124,784
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,376

説 明			
		千円	
介護保険課	1,294,727		
特別徴収保険料		1,294,727	
(調定見込額)			
1,294,727千円	× 100%	=	1,294,727千円
介護保険課	124,784		
普通徴収保険料		124,784	
(調定見込額)			
135,004千円	× 92.43%	=	124,784千円
介護保険課	4,376		
普通徴収保険料		4,376	
(繰越見込額)			
20,526千円	× 21.32%	=	4,376千円

(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 145	千円 145	千円 0		千円
		1 負担金	145	145	0		
		1 認定審査会負担金	145	145	0		
						1 認定審査会負担金	145

説 明			千円
介護保険課 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 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 1,847,819	千円 1,768,578	千円 79,241		千円
	1	国庫負担金	1,334,430	1,275,683	58,747		
		1 介護給付費負担金	1,334,430	1,275,683	58,747		
						1 現年度分	1,334,430
	2	国庫補助金	513,389	492,895	20,494		
		1 調整交付金	368,336	353,566	14,770		
						1 現年度分調整交付金	368,336
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	58,442	56,718	1,724		
						1 現年度分	58,442
		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）	66,611	62,611	4,000		
						1 現年度分	66,611
		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
		5 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	10,000	0		
						1 介護保険保険者努力支援交付金	10,000

説 明		
		千円
介護保険課	1, 334, 430	
介護給付費負担金		1, 334, 430
介護保険課	368, 336	
調整交付金		368, 336
地域包括ケア推進課	58, 442	
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		58, 442
地域包括ケア推進課	66, 611	
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）		66, 611
地域包括ケア推進課	10, 000	
保険者機能強化推進交付金		10, 000
地域包括ケア推進課	10, 000	
介護保険保険者努力支援交付金		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 2,076,214	千円 1,992,959	千円 83,255		千円
	1	支払基金交付金	2,076,214	1,992,959	83,255		
		1 介護給付費交付金	1,997,317	1,916,390	80,927		
						1 現年度分	1,997,317
		2 地域支援事業支援交付金	78,897	76,569	2,328		
						1 現年度分	78,897

(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 1,139,579	千円 1,097,835	千円 41,744		千円
	1	都負担金	1,069,748	1,031,082	38,666		
		1 介護給付費負担金	1,069,748	1,031,082	38,666		
						1 現年度分	1,069,748
	2	都補助金	69,831	66,753	3,078		
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	36,526	35,448	1,078		
						1 現年度分	36,526
		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）	33,305	31,305	2,000		
						1 現年度分	33,305

説	明	
		千円
介護保険課	1, 069, 748	
介護給付費負担金		1, 069, 748
地域包括ケア推進課	36, 526	
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		36, 526
地域包括ケア推進課	33, 305	
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, 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 90	千円 106	千円 △16		千円
	1	財産運用収入	90	99	△9		
		1 利子及び配当金	90	99	△9		
						1 利子及び配当金	90
		財産売払収入	0	7	△7		
		物品売払収入	0	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
<div>介護保険課 1</div> <div>一般寄附金 1</div>

(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 1,648,808	千円 1,534,106	千円 114,702		千円
	1	一般会計繰入金	1,338,261	1,300,922	37,339		
		1 介護給付費繰入金	924,684	887,218	37,466		
						1 現年度分	924,684
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	36,527	35,449	1,078		
						1 現年度分	36,527
		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）	33,306	31,306	2,000		
						1 現年度分	33,306
		4 低所得者保険料軽減繰入金	84,425	83,601	824		
						1 現年度分	84,425
		5 その他一般会計繰入金	259,319	263,348	△4,029		
						1 職員給与費等繰入金	212,835
						2 事務費繰入金	46,484
	2	基金繰入金	310,547	233,184	77,363		
		1 介護給付費等準備基金繰入金	310,547	233,184	77,363		
						1 介護給付費等準備基金繰入金	310,547

説 明		
		千円
介護保険課	924, 684	
介護給付費繰入金		924, 684
地域包括ケア推進課	36, 527	
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		36, 527
地域包括ケア推進課	33, 306	
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）		33, 306
介護保険課	84, 425	
低所得者保険料軽減繰入金		84, 425
介護保険課	212, 835	
職員給与費等繰入金		212, 835
介護保険課	46, 484	
事務費繰入金		46, 484
介護保険課	310, 547	
介護給付費等準備基金とりくずし		310, 547

(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
介護保険課 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			8,136,552	7,820,429	316,123		

3 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 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			256, 473	260, 509	△4, 036			145	256, 328
1 総務管理費			209, 702	209, 652	50				209, 702
1 一般管理費			209, 652	209, 602	50				209, 652
									53, 996
									155, 656
</									

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	32,390	1 地域包括ケア推進管理事務費	53,996
		地域包括ケア推進課	
2 給料	66,892	1 報酬	1,575
		・ 会計年度任用職員報酬	1,575
3 職員手当等	65,249	2 給料	20,633
		・ 一般職給料（５人）	20,633
4 共済費	29,009	3 職員手当等	19,074
		・ 職員手当等	15,801
7 報償費	85	・ 退職手当組合負担金	2,955
		・ 職員手当（会計年度任用職員分）	318
8 旅費	1,415	4 共済費	7,675
		・ 共済組合負担金	7,324
10 需用費	756	・ 公務災害補償基金負担金	50
① 消耗品費	462	・ 会計年度任用職員社会保険料	301
④ 印刷製本費	294	8 旅費	97
		・ 普通旅費	46
		・ 費用弁償	51
11 役務費	6,616	12 委託料	4,900
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	4,900
④ 手数料	18	18 負担金補助及び交付金	42
⑤ 筆耕翻訳料	326	・ 職員互助会補助金	42
12 委託料	6,247	2 介護保険管理事務費	155,656
13 使用料及び賃借 料	201	介護保険課	
18 負担金補助及び 交付金	792	1 報酬	30,815
		・ 介護保険運営協議会委員報酬	756
		・ 会計年度任用職員報酬	30,059
		2 給料	46,259
		・ 一般職給料（１３人）	46,259
		3 職員手当等	46,175
		・ 職員手当等	33,617
		・ 退職手当組合負担金	6,609
		・ 職員手当（会計年度任用職員分）	5,949
		4 共済費	21,334
		・ 共済組合負担金	15,384

(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	1	1（一般管理費）							
		2 連合会負担金	50	50	0				50
									50

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		・ 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	5,850
		7 報償費	85
		・ 講師謝礼	55
		・ 手話通訳者謝礼	30
		8 旅費	1,318
		・ 普通旅費	109
		・ 費用弁償	1,209
		10 需用費	756
		① 消耗品費	462
		④ 印刷製本費	294
		11 役務費	6,616
		① 通信運搬費	6,272
		・ 郵便料	6,272
		④ 手数料	18
		・ 振込手数料	16
		・ 口座調査手数料	2
		⑤ 筆耕翻訳料	326
		12 委託料	1,347
		・ 介護保険システム修正委託料	260
		・ 介護保険料コンビニエンスストア収納代行業 務委託料	858
		・ 第三者行為求償事務委託料	229
		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	750
		・ 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	
		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

(歳 出)

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	19,440	1 介護認定審査会費	20,863
			介護保険課
8 旅費	16	1 報酬	19,440
		・ 介護認定審査会委員報酬	19,440
10 需用費	286	8 旅費	16
① 消耗品費	286	・ 費用弁償	16
		10 需用費	286
		① 消耗品費	286
11 役務費	1,121	11 役務費	1,121
① 通信運搬費	1,121	① 通信運搬費	1,121
		・ 郵便料	1,121
7 報償費	39	1 認定調査等費	25,908
			介護保険課
8 旅費	87	7 報償費	39
		・ 講師謝礼	39
10 需用費	383	8 旅費	87
① 消耗品費	233	・ 費用弁償	87
④ 印刷製本費	24	10 需用費	383
⑥ 修繕料	126	① 消耗品費	233
		④ 印刷製本費	24
		⑥ 修繕料	126
		・ 備品修繕料	126
11 役務費	22,779	11 役務費	22,779
① 通信運搬費	1,116	① 通信運搬費	1,116
④ 手数料	21,648	・ 郵便料	1,116
⑥ 保険料	15	④ 手数料	21,648
		・ 主治医意見書作成手数料	21,648
		⑥ 保険料	15
		・ 自転車傷害保険料	15
12 委託料	2,596	12 委託料	2,596
		・ 認定調査委託料	2,596

(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 金	地方債	
1	2	2（認定調査等費）	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

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				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			7,397,471	7,097,743	299,728	2,758,517		3,634,370	1,004,584				
1 介護サービス等諸費			6,716,641	6,417,062	299,579	2,504,636		3,299,883	912,122				
1 居宅介護サービス給付費			3,018,717	2,829,884	188,833	1,125,679		1,483,097	409,941				
						1,125,679		1,483,097	409,941				
						(他) 特別徴収保険料							493,958
						(他) 普通徴収保険料							47,605
						(国) 介護給付費負担金							603,742
						(国) 調整交付金							144,598
						(他) 介護給付費交付金							815,052
						(都) 介護給付費負担金							377,339
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし							126,482
2 特例居宅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							16
						(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							3
3 地域密着型介護サービス給付費			558,032	561,907	△3,875	208,090		274,161	75,781				
						208,090		274,161	75,781				
						(他) 特別徴収保険料							91,311
						(他) 普通徴収保険料							8,801
						(国) 介護給付費負担金							111,606
						(国) 調整交付金							26,730
						(他) 介護給付費交付金							150,669
						(都) 介護給付費負担金							69,754
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし							23,380

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	3,018,717	1 居宅介護サービス給付費 3,018,717 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 3,018,717 ・ 居宅介護サービス給付費 3,018,717	
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 100 介護保険課 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	558,032	1 地域密着型介護サービス給付費 558,032 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 558,032 ・ 地域密着型介護サービス給付費 558,032	

(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 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	100	100	0	38		48	14		
						38		48	14		
			(他) 特別徴収保険料								16
			(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								3
		5 施設介護サービ ス給付費	2,744,630	2,652,625	92,005	1,023,471		1,348,438	372,721		
						1,023,471		1,348,438	372,721		
			(他) 特別徴収保険料								449,108
			(他) 普通徴収保険料								43,283
			(国) 介護給付費負担金								411,694
			(国) 調整交付金								131,469
			(他) 介護給付費交付金								741,048
			(都) 介護給付費負担金								480,308
			(他) 介護給付費等準備基金とりくずし								114,999
		6 特例施設介護サ ービス給付費	100	100	0	38		48	14		
						38		48	14		
			(他) 特別徴収保険料								16
			(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								3

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 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	2,744,630	1 施設介護サービス給付費 2,744,630 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 2,744,630 ・ 施設介護サービス給付費 2,744,630	
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 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 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	7 居宅介護福祉用 具購入費	9,736	7,957	1,779	3,630		4,784	1,322					
						3,630		4,784	1,322					
						(他) 特別徴収保険料								1,593
						(他) 普通徴収保険料								154
						(国) 介護給付費負担金								1,947
						(国) 調整交付金								466
						(他) 介護給付費交付金								2,629
						(都) 介護給付費負担金								1,217
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし								
														408
		8 居宅介護住宅改 修費	11,818	17,482	△5,664	4,407		5,806	1,605					
						4,407		5,806	1,605					
						(他) 特別徴収保険料								1,934
						(他) 普通徴収保険料								186
						(国) 介護給付費負担金								2,364
						(国) 調整交付金								566
						(他) 介護給付費交付金								3,191
						(都) 介護給付費負担金								1,477
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし								
														495
9 居宅介護サービ ス計画給付費	373,308	346,807	26,501	139,207		183,405	50,696							
				139,207		183,405	50,696							
				(他) 特別徴収保険料								61,085		
				(他) 普通徴収保険料								5,887		
				(国) 介護給付費負担金								74,662		
				(国) 調整交付金								17,881		
				(他) 介護給付費交付金								100,793		
				(都) 介護給付費負担金								46,664		
				(他) 介護給付費等準備基金とりくずし										
												15,640		

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	9,736	1 居宅介護福祉用具購入費 9,736 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 9,736 ・ 居宅介護福祉用具購入費 9,736	
18 負担金補助及び 交付金	11,818	1 居宅介護住宅改修費 11,818 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 11,818 ・ 居宅介護住宅改修費 11,818	
18 負担金補助及び 交付金	373,308	1 居宅介護サービス計画給付費 373,308 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 373,308 ・ 居宅介護サービス計画給付費 373,308	

(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							16								
			(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							3								
		2 介護予防サービス等 諸費	1 介護予防サービ ス給付費	294,196	234,869	59,327	109,705		144,536	39,955								
				224,728	177,360	47,368	83,801		110,408	30,519								
							83,801		110,408	30,519								
							(他) 特別徴収保険料							36,772				
							(他) 普通徴収保険料							3,544				
							(国) 介護給付費負担金							44,946				
	2 特例介護予防サ ービス給付費	1 介護予防サービ ス給付費	224,728	177,360	47,368	(国) 調整交付金							10,764					
						(他) 介護給付費交付金							60,677					
						(都) 介護給付費負担金							28,091					
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし							9,415					
						2 特例介護予防サ ービス給付費	1 介護予防サービ ス給付費	224,728	177,360	47,368	18		25	7				
											18		25	7				
											(他) 特別徴収保険料							8
											(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							2					
2 特例介護予防サ ービス給付費	1 介護予防サービ ス給付費	224,728	177,360	47,368														

2- 1-10 特例居宅介護サービス計画給付費

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び 交付金	100	<div> <div>1 特例居宅介護サービス計画給付費</div> <div>100</div> <div>介護保険課</div> </div> <div> <div>18 負担金補助及び交付金</div> <div>100</div> <div>・ 特例居宅介護サービス計画給付費</div> <div>100</div> </div>
18 負担金補助及び 交付金	224, 728	<div> <div>1 介護予防サービス給付費</div> <div>224, 728</div> <div>介護保険課</div> </div> <div> <div>18 負担金補助及び交付金</div> <div>224, 728</div> <div>・ 介護予防サービス給付費</div> <div>224, 728</div> </div>
18 負担金補助及び 交付金	50	<div> <div>1 特例介護予防サービス給付費</div> <div>50</div> <div>介護保険課</div> </div> <div> <div>18 負担金補助及び交付金</div> <div>50</div> <div>・ 特例介護予防サービス給付費</div> <div>50</div> </div>

(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				164
						(他) 普通徴収保険料				16
						(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				41
		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				8
						(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				2
		5 介護予防福祉用 具購入費	4, 527	2, 535	1, 992	1, 688			2, 224	615
						1, 688			2, 224	615
						(他) 特別徴収保険料				741
						(他) 普通徴収保険料				71
						(国) 介護給付費負担金				905
						(国) 調整交付金				217
						(他) 介護給付費交付金				1, 222
						(都) 介護給付費負担金				566
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし				190

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 1,000 費 介護保険課 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 50 給付費 介護保険課 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	4,527	1 介護予防福祉用具購入費 4,527 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 4,527 ・ 介護予防福祉用具購入費 4,527	

(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 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	12,523	11,887	636	4,670		6,152	1,701					
						4,670		6,152	1,701					
						(他) 特別徴収保険料								2,049
						(他) 普通徴収保険料								197
						(国) 介護給付費負担金								2,505
						(国) 調整交付金								600
						(他) 介護給付費交付金								3,381
						(都) 介護給付費負担金								1,565
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし								525
		7 介護予防サービス計画給付費	51,268	41,937	9,331	19,119		25,186	6,963					
						19,119		25,186	6,963					
						(他) 特別徴収保険料								8,389
						(他) 普通徴収保険料								809
						(国) 介護給付費負担金								10,254
						(国) 調整交付金								2,456
						(他) 介護給付費交付金								13,842
						(都) 介護給付費負担金								6,409
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし								2,146
8 特例介護予防サービス計画給付費	50	50	0	18		25	7							
				18		25	7							
				(他) 特別徴収保険料								8		
				(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								2		

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	12,523	1 介護予防住宅改修費 12,523 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 12,523 ・ 介護予防住宅改修費 12,523	
18 負担金補助及び 交付金	51,268	1 介護予防サービス計画給付費 51,268 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 51,268 ・ 介護予防サービス計画給付費 51,268	
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 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 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	3	高額介護サービス等費	193,099	190,716	2,383	72,007		94,869	26,223
		1 高額介護サービス費	192,869	190,486	2,383	71,921		94,756	26,192
						71,921		94,756	26,192
						(他) 特別徴収保険料			31,559
						(他) 普通徴収保険料			3,042
						(国) 介護給付費負担金			38,574
						(国) 調整交付金			9,238
						(他) 介護給付費交付金			52,075
						(都) 介護給付費負担金			24,109
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			8,080
		2 高額介護予防サービス費	230	230	0	86		113	31
						86		113	31
						(他) 特別徴収保険料			38
						(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			9
	4	高額医療合算介護サービス等費	28,552	22,998	5,554	10,647		14,027	3,878
		1 高額医療合算介護サービス費	28,313	22,759	5,554	10,558		13,910	3,845
						10,558		13,910	3,845
						(他) 特別徴収保険料			4,633
						(他) 普通徴収保険料			447
						(国) 介護給付費負担金			5,663
						(国) 調整交付金			1,356
						(他) 介護給付費交付金			7,645
						(都) 介護給付費負担金			3,539
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			1,185

(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 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	4	2 高額医療合算介護予防サービス費	239	239	0	89		117	33				
						89		117	33				
			(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							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							9			
			5 特定入所者介護サービス等費	1 特定入所者介護サービス費	156, 553	224, 574	△68, 021	58, 378		76, 914	21, 261		
	156, 189	224, 210			△68, 021	58, 242		76, 736	21, 211				
						58, 242		76, 736	21, 211				
						(他) 特別徴収保険料							25, 557
						(他) 普通徴収保険料							2, 463
						(国) 介護給付費負担金							23, 428
						(国) 調整交付金							7, 481
						(他) 介護給付費交付金							42, 171
						(都) 介護給付費負担金							27, 333
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし							6, 545
						2 特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	38		48	14
										38		48	14
										(他) 特別徴収保険料			
	(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										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	239	1 高額医療合算介護予防サービス費 239 介護保険課 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	156, 189	1 特定入所者介護サービス費 156, 189 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 156, 189 ・ 特定入所者介護サービス費 156, 189	
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 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 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	214	214	0	79		106	29
						79		106	29
						(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			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			10				
		4 特例特定入所者 介護予防サービ ス費	50	50	0	19		24	7
19						24	7		
(他) 特別徴収保険料						8			
(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						
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			1						
6 その他諸費		8,430	7,524	906	3,144		4,141	1,145	
	1 審査・支払手数 料	8,430	7,524	906	3,144		4,141	1,145	
					3,144		4,141	1,145	
					(他) 特別徴収保険料			1,379	
					(他) 普通徴収保険料			133	
					(国) 介護給付費負担金			1,686	
					(国) 調整交付金			404	
					(他) 介護給付費交付金			2,276	
					(都) 介護給付費負担金			1,054	
					(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			353	

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 介護保険課 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 費 介護保険課 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	8,430	1 審査・支払手数料 8,430 介護保険課 ④ 手数料 8,430 11 役務費 8,430 ④ 手数料 8,430 ・ 審査・支払手数料 8,430	

(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
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	
						(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 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			
款	項	目				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
4 地域支援事業費			465, 228	446, 218	19, 010	218, 881		170, 506	75, 841
1 介護予防・生活支援サービス事業費			269, 101	261, 538	7, 563	108, 112		123, 876	37, 113
1 介護予防・生活支援サービス事業費			245, 796	237, 074	8, 722	98, 750		113, 147	33, 899
						98, 265		112, 593	33, 732
						(他) 特別徴収保険料			41, 992
						(他) 普通徴収保険料			4, 048
						(国) 調整交付金			11, 716
						(国) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			48, 918
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金			7, 058
						(他) 地域支援事業支援交付金			66, 039
						(都) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			30, 573
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			514
						485		554	167
						(他) 特別徴収保険料			207
						(他) 普通徴収保険料			20
						(国) 調整交付金			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）			241
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金			35
						(他) 地域支援事業支援交付金			326
						(都) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			151
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			1

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
10 需用費	1	1 介護予防・生活支援サービス事業費	244, 590
① 消耗品費	1	介護保険課	
11 役務費	9	18 負担金補助及び交付金	244, 590
① 通信運搬費	9	・ 介護予防・生活支援サービス給付費	244, 590
12 委託料	1, 196		
18 負担金補助及び交付金	244, 590		
		2 認定ヘルパー養成事業費	1, 206
		地域包括ケア推進課	
		10 需用費	1
		① 消耗品費	1
		11 役務費	9
		① 通信運搬費	9
		・ 郵便料	9
		12 委託料	1, 196
		・ 認定ヘルパー研修委託料	1, 196

(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 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	1	2 介護予防ケアマネジメント事業費	23,305	24,464	△1,159	9,362		10,729	3,214								
						9,362		10,729	3,214								
						(他) 特別徴収保険料							4,002				
						(他) 普通徴収保険料							386				
						(国) 調整交付金							1,116				
						(国) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）							4,661				
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金							672				
						(他) 地域支援事業支援交付金							6,292				
						(都) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）							2,913				
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし							49				
						2 一般介護予防事業費	22,111	21,053	1,058	8,883		10,179	3,049				
						1 一般介護予防事業費	22,111	21,053	1,058	8,883		10,179	3,049				
										8,883		10,179	3,049				
										(他) 特別徴収保険料							3,796
										(他) 普通徴収保険料							366
(国) 調整交付金										1,059							
(国) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）										4,422							
(国) 介護保険保険者努力支援交付金										638							
(他) 地域支援事業支援交付金										5,970							
(都) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）										2,764							
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし										47							

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	23,305	1 介護予防ケアマネジメント事業費 23,305 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 23,305 ・ 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 23,305	
7 報償費	1,663	1 一般介護予防事業費 22,111 地域包括ケア推進課	
10 需用費	1,120	7 報償費 1,663 ・ 講師謝礼 1,597 ・ 手話通訳者謝礼 66 10 需用費 1,120 ① 消耗品費 759 ④ 印刷製本費 240 ⑥ 修繕料 110 ・ 備品修繕料 110 ⑨ 医薬材料費 11 11 役務費 1,634 ① 通信運搬費 1,532 ・ 郵便料 1,532 ⑥ 保険料 102 ・ 自転車傷害保険料 2 ・ ボランティア保険料 100 12 委託料 17,194 ・ 介護予防教室委託料 8,164 ・ 基本チェックリストデータ入力業務委託料 214	
① 消耗品費	759		
④ 印刷製本費	240		
⑥ 修繕料	110		
⑨ 医薬材料費	11		
11 役務費	1,634		
① 通信運搬費	1,532		
⑥ 保険料	102		
12 委託料	17,194		

(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	2	1（一般介護予防事業費）									
	3 包括的支援事業・任意事業費		173,016	162,627	10,389	101,484		35,991	35,541		
		1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	115,604	110,274	5,330	66,790		25,067	23,747		
						66,790		25,067	23,747		
						(他) 特別徴収保険料 22,864					
						(他) 普通徴収保険料 2,203					
						(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） 44,507					
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金 30					
						(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） 22,253					

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 500	千円 ・ 介護予防リーダー養成講座修了論文指導業務委託料 2,212 ・ 介護支援いきいき活動事業委託料 1,720 ・ 東大和元気ゆうゆうポイント事業委託料 4,884 18 負担金補助及び交付金 500 ・ 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 115,604 支援事業費
7 報償費	454	地域包括ケア推進課
10 需用費	147	1 報酬 216 ・ 介護保険運営協議会委員報酬 216
① 消耗品費	147	7 報償費 454 ・ 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	303	10 需用費 147 ① 消耗品費 147
① 通信運搬費	42	11 役務費 303 ① 通信運搬費 42 ・ 郵便料 42
⑤ 筆耕翻訳料	261	⑤ 筆耕翻訳料 261
12 委託料	114,429	12 委託料 114,429 ・ 高齢者ほっと支援センター委託料 114,000 ・ 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
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	2 任意事業費	4, 076	2, 906	1, 170	2, 354		884	838	
						2, 354		884	838	
						(他) 特別徴収保険料				806
						(他) 普通徴収保険料				78
						(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, 569
						(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）				785
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	14, 849	14, 849	0	9, 003		2, 796	3, 050	
						9, 003		2, 796	3, 050	
						(他) 特別徴収保険料				2, 551
						(他) 普通徴収保険料				245
				(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				428		
				(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	4,076
		地域包括ケア推進課	
8 旅費	10	7 報償費	200
		・ 家族介護慰労金	200
10 需用費	163	8 旅費	10
① 消耗品費	163	・ 普通旅費	10
		10 需用費	163
		① 消耗品費	163
11 役務費	415	11 役務費	415
① 通信運搬費	155	① 通信運搬費	155
④ 手数料	260	・ 郵便料	155
		④ 手数料	260
		・ 診断書作成手数料	160
		・ 鑑定手数料	100
19 扶助費	3,288	19 扶助費	3,288
		・ 成年後見人等費用助成費	3,288
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	
10 需用費	32	7 報償費	611
① 消耗品費	32	・ 講師謝礼	220
		・ 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 通信運搬費	20	① 消耗品費	32
⑤ 筆耕翻訳料	131	11 役務費	151
		① 通信運搬費	20
		・ 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 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	20,140	18,423	1,717	12,212		3,791	4,137
						12,212		3,791	4,137
						(他) 特別徴収保険料			3,458
						(他) 普通徴収保険料			333
						(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）			7,754
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金			581
						(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）			3,877
	5 認知症総合支援事業費	18,347	16,175	2,172	11,125		3,453	3,769	
					11,125		3,453	3,769	
					(他) 特別徴収保険料			3,150	
					(他) 普通徴収保険料			303	
					(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）			7,064	
					(国) 介護保険保険者努力支援交付金			529	
					(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）			3,532	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 報償費	465	1 生活支援体制整備事業費	20,140
		地域包括ケア推進課	
10 需用費	205	7 報償費	465
① 消耗品費	20	・ 生活支援体制整備推進部会委員報償	364
④ 印刷製本費	185	・ 講師謝礼	83
		・ 手話通訳者謝礼	18
11 役務費	205	10 需用費	205
① 通信運搬費	36	① 消耗品費	20
⑤ 筆耕翻訳料	131	④ 印刷製本費	185
⑥ 保険料	38	11 役務費	205
		① 通信運搬費	36
		・ 郵便料	36
		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	19,210	12 委託料	19,210
		・ 生活支援体制整備推進業務委託料	19,210
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	618	1 認知症総合支援事業費	18,347
		地域包括ケア推進課	
10 需用費	848	7 報償費	618
① 消耗品費	663	・ 講師謝礼	236
④ 印刷製本費	185	・ 認知症対策推進部会委員報償	364
		・ 手話通訳者謝礼	18
11 役務費	871	10 需用費	848
① 通信運搬費	655	① 消耗品費	663
⑤ 筆耕翻訳料	196	④ 印刷製本費	185
⑥ 保険料	20	11 役務費	871
		① 通信運搬費	655
		・ 郵便料	655
		⑤ 筆耕翻訳料	196
		⑥ 保険料	20
		・ ボランティア保険料	20

(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 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	5（認知症総合支援事業費）							
	4	その他諸費	1,000	1,000	0	402		460	138
		1 審査・支払手数料	1,000	1,000	0	402		460	138
						402		460	138
						(他) 特別徴収保険料			172
						(他) 普通徴収保険料			16
						(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			29
						(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
12 委託料	16,010	12 委託料	16,010
		・ 認知症地域支援推進業務委託料	12,000
		・ 認知症初期集中支援事業委託料	4,010
11 役務費	1,000	1 審査・支払手数料	1,000
		介護保険課	
④ 手数料	1,000	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			
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
5 保健福祉事業費			11,478	10,048	1,430	10,000		1,395	83
1 保健福祉事業費			11,478	10,048	1,430	10,000		1,395	83
1 保健福祉事業費			11,478	10,048	1,430	10,000		1,395	83
						1,465		204	12
						(他) 特別徴収保険料			186
						(他) 普通徴収保険料			18
						(国) 保険者機能強化推進交付金			1,465
						8,535		1,191	71
						(他) 特別徴収保険料			1,086
						(他) 普通徴収保険料			105
						(国) 保険者機能強化推進交付金			8,535

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	759	1 多職種情報連携支援事業費	1,681
		地域包括ケア推進課	
④ 手数料	759	18 負担金補助及び交付金	1,681
		・ 多職種情報連携支援事業補助金	1,681
12 委託料	9,038	2 在宅高齢者支援事業費	9,797
		地域包括ケア推進課	
18 負担金補助及び交付金	1,681	11 役務費	759
		④ 手数料	759
		・ 寝具乾燥等手数料	759
		12 委託料	9,038
		・ おむつ貸与・支給事業委託料	9,038

(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
6 基金積立金			90	99	△9			90	
1 基金積立金			90	99	△9			90	
1 介護給付費等準備基金積立金			90	99	△9			90	
								90	
						(他) 介護給付費等準備基金利子			90

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
24 積立金	90	1 介護給付費等準備基金積立金 90 介護保険課 24 積立金 90 ・ 介護給付費等準備基金積立金（利息分） 90

(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
7 諸支出金			2,811	2,811	0				2,811
1 償還金及び還付加算金			2,811	2,811	0				2,811
1 第1号被保険者 保険料還付金			2,800	2,800	0				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

(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 都 支 出 金	地方債	その他	
			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 予備費			3,000	3,000	0				3,000
									3,000
								</	

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 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	54	20,412				20,412		20,412	
	計	54	20,412				20,412		20,412	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 1	△ 1,233				△ 1,233		△ 1,233	
	計	△ 1	△ 1,233				△ 1,233		△ 1,233	

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	31,634	66,892	65,249	163,775	29,009	192,784	
前年度	32	31,485	66,941	65,425	163,851	31,240	195,091	
比 較	0	149	△ 49	△ 176	△ 76	△ 2,231	△ 2,307	

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	8,372	1,164	1,704			1,855	360
	前 年 度	8,429	1,596	1,704			1,173	540
	比 較	△ 57	△ 432	0			682	△ 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	21,691	14,659	1,080	9,564	65,249
	前 年 度		4,800	22,032	14,146	1,455	9,550	65,425
	比 較		0	△ 341	513	△ 375	14	△ 176

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		66,892	58,982	125,874	22,858	148,732	
前年度	18		66,941	58,946	125,887	24,166	150,053	
比 較	0		△ 49	36	△ 13	△ 1,308	△ 1,321	

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	8,372	1,164	1,704			1,855	360
	前 年 度	8,429	1,596	1,704			1,173	540
	比 較	△ 57	△ 432	0			682	△ 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	15,424	14,659	1,080	9,564	58,982
	前 年 度		4,800	15,553	14,146	1,455	9,550	58,946
	比 較		0	△ 129	513	△ 375	14	36

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	31,634		6,267	37,901	6,151	44,052	職員手当等は 期末手当
前年度	14	31,485		6,479	37,964	7,074	45,038	職員手当等は 期末手当
比 較	0	149		△ 212	△ 63	△ 923	△ 986	

(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	△ 49	給与改定に伴う 増減分			
		昇給に伴う増加 分	1,269		
		その他の増減分	△ 1,318	職員の異動等による減分 △ 1,318千円	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	36	制度改正に伴う 増減分			
		その他の増減分	36	職員の異動等による増分 36千円	

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 5 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	305,350
	平均給与月額(円)	377,134
	平均年齢(歳・月)	38.07
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

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	152,200	149,600	154,600	151,900
大学卒程度	187,900	——	189,700	——

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５年１月１日現在	５級		
	４級	２	１１．１
	３級	４	２２．２
	２級	４	２２．２
	１級	８	４４．５
	計	１８	１００．０
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

（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)	18	17
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	12
		5 号 給 (人)	6
		6 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
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
		5 号 給 (人)	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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1. 200) 2. 275	(1. 200) 2. 275	(2. 40) 4. 55	有	
前 年 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有	
国 の 制 度	(1. 200) 2. 200	(1. 200) 2. 200	(2. 40) 4. 40	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5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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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4年度まで	千円 114,000	令 和 5 年 度	千円 28,500	千円 16,459	千円 0	千円 6,555	千円 5,486
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	4,900	0	0	0	4,900