

令和6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6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6年度東大和市介護保険事業特別会計予算

令和6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7,925,171千円と定める。

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6年2月21日

提出者

東大和市長 和地 仁美

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保 險 料		千円 1,482,810
	1 介 護 保 險 料	1,482,810
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		1,815,807
	1 国 庫 負 担 金	1,301,560
	2 国 庫 補 助 金	514,247
5 支 払 基 金 交 付 金		2,012,917
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,012,917
6 都 支 出 金		1,104,252
	1 都 負 担 金	1,037,828
	2 都 補 助 金	66,424
7 財 産 収 入		85
	1 財 産 運 用 収 入	85
8 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
9 繰 入 金		1,509,145
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,308,659
	2 基 金 繰 入 金	200,486
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		7,925,171

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 268,413
	1 総 務 管 理 費	223,409
	2 介 護 認 定 審 査 会 費	45,004
2 保 険 給 付 費		7,198,120
	1 介 護 サービス等諸費	6,489,788
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	279,101
	3 高 額 介 護 サービス等費	194,490
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	25,843
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	201,086
	6 そ の 他 諸 費	7,812
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		435,231
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	236,323
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	19,809
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	178,099
	4 そ の 他 諸 費	1,000
5 保 健 福 祉 事 業 費		16,510
	1 保 健 福 祉 事 業 費	16,510
6 基 金 積 立 金		85
	1 基 金 積 立 金	85
7 諸 支 出 金		3,811
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,811
8 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		7,925,171

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	1,482,810	1,423,887	58,923	18.7
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	1,815,807	1,847,819	△ 32,012	22.9
5 支払基金交付金	2,012,917	2,076,214	△ 63,297	25.4
6 都支出金	1,104,252	1,139,579	△ 35,327	13.9
7 財産収入	85	90	△ 5	0.0
8 寄附金	1	1	0	0.0
9 繰入金	1,509,145	1,648,808	△ 139,663	19.1
10 繰越金	1	1	0	0.0
11 諸収入	7	7	0	0.0
歳入合計	7,925,171	8,136,552	△ 211,381	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	268,413	256,473	11,940			145	268,268	3.4
2 保険給付費	7,198,120	7,397,471	△ 199,351	2,700,734		3,530,850	966,536	90.8
3 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1		0.0
4 地域支援 事業費	435,231	465,228	△ 29,997	209,325		154,879	71,027	5.5
5 保健福祉 事業費	16,510	11,478	5,032	10,000		6,211	299	0.2
6 基金積立金	85	90	△ 5			85		0.0
7 諸支出金	3,811	2,811	1,000				3,811	0.1
8 予備費	3,000	3,000	0				3,000	0.0
歳出合計	7,925,171	8,136,552	△ 211,381	2,920,059		3,692,171	1,312,941	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 1,482,810	千円 1,423,887	千円 58,923		千円
		1 介 護 保 險 料	1,482,810	1,423,887	58,923		
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,482,810	1,423,887	58,923		
						1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 險 料	1,344,234
						2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 險 料	134,304
						3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 險 料	4,272

説	明	
		千円
介護保険課	1,344,234	
特別徴収保険料		1,344,234
(調定見込額)		
1,344,234千円 × 100% =	1,344,234千円	
介護保険課	134,304	
普通徴収保険料		134,304
(調定見込額)		
145,809千円 × 92.11% =	134,304千円	
介護保険課	4,272	
普通徴収保険料		4,272
(繰越見込額)		
21,700千円 × 19.69% =	4,272千円	

(歳入)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	節	
款	項	目				区 分	金 額
			千円	千円	千円		千円
2	分担金及び負担金		145	145	0		
	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

(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

(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 1,815,807	千円 1,847,819	千円 △32,012		千円
1 国庫負担金			1,301,560	1,334,430	△32,870		
1 介護給付費負担金			1,301,560	1,334,430	△32,870		
						1 現年度分	1,301,560
2 国庫補助金			514,247	513,389	858		
1 調整交付金			374,254	368,336	5,918		
						1 現年度分調整交付金	374,254
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			51,426	58,442	△7,016		
						1 現年度分	51,426
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)			68,567	66,611	1,956		
						1 現年度分	68,567
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	1,301,560	
介護給付費負担金		1,301,560
介護保険課	374,254	
調整交付金		374,254
地域包括ケア推進課	51,426	
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		51,426
地域包括ケア推進課	68,567	
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）		68,567
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 2,012,917	千円 2,076,214	千円 △63,297		千円
		1 支払基金交付金	2,012,917	2,076,214	△63,297		
		1 介護給付費交付金	1,943,492	1,997,317	△53,825		
						1 現年度分	1,943,492
		2 地域支援事業支援 交付金	69,425	78,897	△9,472		
						1 現年度分	69,425

説	明	
		千円
介護保険課	1,943,492	
介護給付費交付金		1,943,492
地域包括ケア推進課	69,425	
地域支援事業支援交付金		69,425

(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 1,104,252	千円 1,139,579	千円 △35,327		千円
1 都負担金			1,037,828	1,069,748	△31,920		
1 介護給付費負担金			1,037,828	1,069,748	△31,920		
						1 現年度分	1,037,828
2 都補助金			66,424	69,831	△3,407		
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			32,141	36,526	△4,385		
						1 現年度分	32,141
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)			34,283	33,305	978		
						1 現年度分	34,283

説	明	
		千円
介護保険課	1,037,828	
介護給付費負担金		1,037,828
地域包括ケア推進課	32,141	
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		32,141
地域包括ケア推進課	34,283	
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）		34,283

(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
7	財産収入		85	90	△5		
	1	財産運用収入	85	90	△5		
		1	85	90	△5		
						1	85
						1	85

(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

(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 1,509,145	千円 1,648,808	千円 △139,663		千円
1 一般会計繰入金			1,308,659	1,338,261	△29,602		
1 介護給付費繰入金			899,765	924,684	△24,919		
						1 現年度分	899,765
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)			32,142	36,527	△4,385		
						1 現年度分	32,142
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)			34,284	33,306	978		
						1 現年度分	34,284
4 低所得者保険料軽減繰入金			71,208	84,425	△13,217		
						1 現年度分	71,208
5 その他一般会計繰入金			271,260	259,319	11,941		
						1 職員給与費等繰入金	229,904
						2 事務費繰入金	41,356
2 基金繰入金			200,486	310,547	△110,061		
1 介護給付費等準備基金繰入金			200,486	310,547	△110,061		
						1 介護給付費等準備基金繰入金	200,486

説	明	
		千円
介護保険課	899,765	
介護給付費繰入金		899,765
地域包括ケア推進課	32,142	
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		32,142
地域包括ケア推進課	34,284	
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）		34,284
介護保険課	71,208	
低所得者保険料軽減繰入金		71,208
介護保険課	229,904	
職員給与費等繰入金		229,904
介護保険課	41,356	
事務費繰入金		41,356
介護保険課	200,486	
介護給付費等準備基金とりくずし		200,486

(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
						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			7,925,171	8,136,552	△211,381		

説	明	
		千円
介護保険課	1	
介護保険料延滞金		1
介護保険課	1	
損害賠償金		1
介護保険課	1	
不正利得返納金		1
地域包括ケア推進課	1	
成年後見制度に係る審判請求費用受入金		1
介護保険課	3	
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
保険給付費等返還金		1

3 歳 出

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳				
						特定財源			一 般 財 源	
款	項	目				国 支 出	都 道 府 県 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		268,413	256,473	11,940				145	268,268
	1	総務管理費	223,409	209,702	13,707					223,409
		1 一般管理費	223,359	209,652	13,707					223,359
										56,420
										166,939

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	32,118	1 地域包括ケア推進管理事務費	56,420
			地域包括ケア推進課
2 給料	73,378	1 報酬	1,633
		・ 会計年度任用職員報酬	1,633
3 職員手当等	72,328	2 給料	23,482
		・ 一般職給料（6人）	23,482
4 共済費	32,785	3 職員手当等	22,077
		・ 職員手当等	18,187
7 報償費	128	・ 退職手当組合負担金	3,493
		・ 職員手当（会計年度任用職員分）	397
8 旅費	1,184	4 共済費	9,131
		・ 共済組合負担金	8,721
10 需用費	1,797	・ 公務災害補償基金負担金	70
① 消耗品費	1,419	・ 会計年度任用職員社会保険料	340
④ 印刷製本費	378	8 旅費	46
		・ 普通旅費	46
11 役務費	6,419	18 負担金補助及び交付金	51
① 通信運搬費	6,272	・ 職員互助会補助金	51
④ 手数料	18	2 介護保険管理事務費	166,939
⑤ 筆耕翻訳料	129		介護保険課
12 委託料	2,148	1 報酬	30,485
		・ 介護保険運営協議会委員報酬	324
13 使用料及び賃借料	273	・ 会計年度任用職員報酬	30,161
18 負担金補助及び交付金	801	2 給料	49,896
		・ 一般職給料（13人）	49,896
		3 職員手当等	50,251
		・ 職員手当等	35,711
		・ 退職手当組合負担金	7,235
		・ 職員手当（会計年度任用職員分）	7,305
		4 共済費	23,654
		・ 共済組合負担金	17,052
		・ 公務災害補償基金負担金	130
		・ 会計年度任用職員社会保険料	6,472
		7 報償費	128
		・ 講師謝礼	110

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 較 増(△)減	本年度の財源内訳			
						特定財源			一 般 財 源
款	項	目				国 支 出 都 金 千 円	地 方 債 千 円	そ の 他 千 円	
1	1	1 (一般管理費)	千円	千円	千円				
		2 連合会負担金	50	50	0				50
									50

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 手話通訳者謝礼 18 8 旅費 1,138 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 101 ・ 費用弁償 1,037 10 需用費 1,797 <ul style="list-style-type: none"> ① 消耗品費 1,419 ④ 印刷製本費 378 11 役務費 6,419 <ul style="list-style-type: none"> ① 通信運搬費 6,272 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 6,272 ④ 手数料 18 <ul style="list-style-type: none"> ・ 振込手数料 16 ・ 口座調査手数料 2 ⑤ 筆耕翻訳料 129 12 委託料 2,148 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険システム修正委託料 1,155 ・ 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 135 13 使用料及び賃借料 273 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険指定事業者等管理システム賃借料 241 ・ 介護保険関連情報検索システム使用料 32 18 負担金補助及び交付金 750 <ul style="list-style-type: none"> ・ 東大和市医師会介護保険事業補助金 480 ・ 東大和市歯科医師会介護保険事業補助金 160 ・ 職員互助会補助金 110 	
18 負担金補助及び交付金	50	1 連合会負担金 50 <div style="text-align: right;">介護保険課</div>	
		18 負担金補助及び交付金 50 <ul style="list-style-type: none"> ・ 国民健康保険団体連合会負担金 50 	

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 減 増(△)	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	
1	2	介護認定審査会費	45,004	46,771	△1,767			145	44,859	
		1	介護認定審査会費	20,890	20,863	27			145	20,745
									145	20,745
			(他) 認定審査会負担金					145		
	2	認定調査等費	24,114	25,908	△1,794				24,114	
								24,114		

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	20,890
			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	289	8 旅費	16
① 消耗品費	289	・ 費用弁償	16
		10 需用費	289
		① 消耗品費	289
11 役務費	1,145	11 役務費	1,145
① 通信運搬費	1,145	① 通信運搬費	1,145
		・ 郵便料	1,145
7 報償費	39	1 認定調査等費	24,114
			介護保険課
8 旅費	84	7 報償費	39
		・ 講師謝礼	39
10 需用費	262	8 旅費	84
① 消耗品費	44	・ 費用弁償	84
④ 印刷製本費	90	10 需用費	262
⑥ 修繕料	128	① 消耗品費	44
		④ 印刷製本費	90
		⑥ 修繕料	128
		・ 備品修繕料	128
11 役務費	20,653	11 役務費	20,653
① 通信運搬費	1,109	① 通信運搬費	1,109
④ 手数料	19,524	・ 郵便料	1,109
⑥ 保険料	20	④ 手数料	19,524
		・ 主治医意見書作成手数料	19,514
		・ 基本検査手数料	10
		⑥ 保険料	20
		・ 自転車傷害保険料	20
12 委託料	3,036	12 委託料	3,036
		・ 認定調査委託料	3,036

(歳出)

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

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	40	13 使用料及び賃借料 ・ 駐車場使用料	40 40

(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		7,198,120	7,397,471	△199,351	2,700,734		3,530,850	966,536
	1	介護サービス等諸費	6,489,788	6,716,641	△226,853	2,434,966		3,183,396	871,426
		1	居宅介護サービス給付費	3,006,540	3,018,717	△12,177	1,128,051	1,474,782	403,707
						1,128,051		1,474,782	403,707
						(他) 特別徴収保険料			526,655
						(他) 普通徴収保険料			52,615
						(国) 介護給付費負担金			601,307
						(国) 調整交付金			150,927
						(他) 介護給付費交付金			811,764
						(都) 介護給付費負担金			375,817
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			83,748
		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			18
						(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			1
		3	地域密着型介護サービス給付費	551,533	558,032	△6,499	206,936	270,539	74,058
						206,936		270,539	74,058
						(他) 特別徴収保険料			96,612
						(他) 普通徴収保険料			9,652
						(国) 介護給付費負担金			110,307
						(国) 調整交付金			27,687
						(他) 介護給付費交付金			148,914
						(都) 介護給付費負担金			68,942
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			15,361

(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	100	100	0	38		48	14
						38		48	14
						(他) 特別徴収保険料	18		
					(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	1			
		5 施設介護サー ビス給付費	2,560,075	2,744,630	△184,555	960,537		1,255,782	343,756
						960,537		1,255,782	343,756
						(他) 特別徴収保険料		448,449	
						(他) 普通徴収保険料		44,802	
						(国) 介護給付費負担金		384,011	
						(国) 調整交付金		128,515	
						(他) 介護給付費交付金		691,219	
						(都) 介護給付費負担金		448,011	
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし		71,312	
		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		18	
						(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		1	

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費 <u>100</u> 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 <u>100</u> ・ 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	2,560,075	1 施設介護サービス給付費 <u>2,560,075</u> 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 <u>2,560,075</u> ・ 施設介護サービス給付費 2,560,075	
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 <u>100</u> 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 <u>100</u> ・ 特例施設介護サービス給付費 100	

(歳出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般 財源
			国 支 出	都 道 府 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	14,317	9,736	4,581	5,372		7,022	1,923
						5,372		7,022	1,923
						(他) 特別徴収保険料			2,508
		(他) 普通徴収保険料			251				
		(国) 介護給付費負担金			2,863				
		(国) 調整交付金			719				
		(他) 介護給付費交付金			3,866				
		(都) 介護給付費負担金			1,790				
		(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			397				
				8 居宅介護住宅改修費	12,664	11,818	846	4,752	
4,752								6,211	1,701
(他) 特別徴収保険料								2,218	
(他) 普通徴収保険料				222					
(国) 介護給付費負担金				2,533					
(国) 調整交付金				636					
(他) 介護給付費交付金				3,419					
(都) 介護給付費負担金				1,583					
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし				352					
				9 居宅介護サービス計画給付費	344,259	373,308	△29,049	129,166	
		129,166						168,868	46,225
		(他) 特別徴収保険料						60,304	
		(他) 普通徴収保険料			6,025				
		(国) 介護給付費負担金			68,852				
		(国) 調整交付金			17,282				
		(他) 介護給付費交付金			92,950				
		(都) 介護給付費負担金			43,032				
		(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			9,589				

(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	18					
			(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	1					
			2 介護予防サービス等諸費	279,101	294,196	△15,095	104,719		136,908
1	1 介護予防サービス給付費	213,888	224,728	△10,840	80,251		104,917	28,720	
		80,251		104,917	28,720				
		(他) 特別徴収保険料	37,467						
		(他) 普通徴収保険料	3,743						
		(国) 介護給付費負担金	42,778						
		(国) 調整交付金	10,737						
		(他) 介護給付費交付金	57,750						
		(都) 介護給付費負担金	26,736						
		(他) 介護給付費等準備基金とりくずし	5,957						
		2 特例介護予防サービス給付費	50	50	0	19		25	6
19		25	6						
(他) 特別徴収保険料	9								
(他) 普通徴収保険料	1								
(国) 介護給付費負担金	10								
(国) 調整交付金	3								
(他) 介護給付費交付金	14								
(都) 介護給付費負担金	6								
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし	1								

(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	1,280	1,000	280	480		628	172
			480		628	172			
			(他) 特別徴収保険料	224					
		(他) 普通徴収保険料	22						
		(国) 介護給付費負担金	256						
		(国) 調整交付金	64						
		(他) 介護給付費交付金	346						
		(都) 介護給付費負担金	160						
		(他) 介護給付費等準備基金とりくずし	36						
		4 特例地域密着型 介護予防サー ビス給付費	50	50	0	19		25	6
19		25	6						
(他) 特別徴収保険料	9								
(他) 普通徴収保険料	1								
(国) 介護給付費負担金	10								
(国) 調整交付金	3								
(他) 介護給付費交付金	14								
(都) 介護給付費負担金	6								
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし	1								
5 介護予防福祉用 具購入費	4,136	4,527	△391	1,552		2,029	555		
1,552		2,029	555						
(他) 特別徴収保険料	725								
(他) 普通徴収保険料	72								
(国) 介護給付費負担金	827								
(国) 調整交付金	208								
(他) 介護給付費交付金	1,117								
(都) 介護給付費負担金	517								
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし	115								

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	1,280	1 地域密着型介護予防サービス給 費 <hr/> 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費	1,280 1,280
18 負担金補助及び 交付金	50	1 特例地域密着型介護予防サービス 給付費 <hr/> 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 ・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50 50
18 負担金補助及び 交付金	4,136	1 介護予防福祉用具購入費 <hr/> 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 ・ 介護予防福祉用具購入費	4,136 4,136

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳				
						特定財源			一 般 財 源	
款	項	目				国 支 出	都 道 府 県 債	地 方 債		そ の 他
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
2	2	6 介護予防住宅改修費	13,356	12,523	833	5,011			6,551	1,794
						5,011			6,551	1,794
						(他) 特別徴収保険料			2,340	
						(他) 普通徴収保険料			234	
		(国) 介護給付費負担金			2,671					
		(国) 調整交付金			670					
		(他) 介護給付費交付金			3,606					
		(都) 介護給付費負担金			1,670					
		(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			371					
		7 介護予防サービス計画給付費	46,291	51,268	△4,977	17,368			22,708	6,215
						17,368			22,708	6,215
						(他) 特別徴収保険料			8,109	
(他) 普通徴収保険料						810				
(国) 介護給付費負担金			9,258							
(国) 調整交付金			2,324							
(他) 介護給付費交付金			12,499							
(都) 介護給付費負担金			5,786							
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			1,290							
8 特例介護予防サービス計画給付費	50	50	0	19			25	6		
				19			25	6		
				(他) 特別徴収保険料			9			
				(他) 普通徴収保険料			1			
(国) 介護給付費負担金			10							
(国) 調整交付金			3							
(他) 介護給付費交付金			14							
(都) 介護給付費負担金			6							
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			1							

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	13,356	1 介護予防住宅改修費	13,356
			介護保険課
		18 負担金補助及び交付金	13,356
		・ 介護予防住宅改修費	13,356
18 負担金補助及び 交付金	46,291	1 介護予防サービス計画給付費	46,291
			介護保険課
		18 負担金補助及び交付金	46,291
		・ 介護予防サービス計画給付費	46,291
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				
						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	194,490	193,099	1,391	72,972		95,404	26,114	
		1	高額介護サービス費	194,226	192,869	1,357	72,873		95,274	26,079
							72,873		95,274	26,079
	(他) 特別徴収保険料 34,023 (他) 普通徴収保険料 3,399 (国) 介護給付費負担金 38,845 (国) 調整交付金 9,750 (他) 介護給付費交付金 52,441 (都) 介護給付費負担金 24,278 (他) 介護給付費等準備基金とりくずし 5,411									
	2	高額介護予防サービス費	264	230	34	99		130	35	
						99		130	35	
						(他) 特別徴収保険料 46 (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 13 (他) 介護給付費交付金 71 (都) 介護給付費負担金 33 (他) 介護給付費等準備基金とりくずし 8				
	4	1	高額医療合算介護サービス等費	25,843	28,552	△2,709	9,697		12,675	3,471
							9,513		12,435	3,405
							9,513		12,435	3,405
(他) 特別徴収保険料 4,441 (他) 普通徴収保険料 444 (国) 介護給付費負担金 5,071 (国) 調整交付金 1,273 (他) 介護給付費交付金 6,845 (都) 介護給付費負担金 3,169 (他) 介護給付費等準備基金とりくずし 705										

2- 3- 1 高額介護サービス費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	194,226	1 高額介護サービス費 介護保険課	194,226
		18 負担金補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費	194,226 194,226
18 負担金補助及び 交付金	264	1 高額介護予防サービス費 介護保険課	264
		18 負担金補助及び交付金 ・ 高額介護予防サービス費	264 264
18 負担金補助及び 交付金	25,353	1 高額医療合算介護サービス費 介護保険課	25,353
		18 負担金補助及び交付金 ・ 高額医療合算介護サービス費	25,353 25,353

(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	490	239	251	184		240	66
						184		240	66
						(他) 特別徴収保険料		86	
						(他) 普通徴収保険料		9	
						(国) 介護給付費負担金		98	
						(国) 調整交付金		25	
						(他) 介護給付費交付金		132	
						(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		13	
	5	特定入所者介護サービス等費	201,086	156,553	44,533	75,449		98,636	27,001
	1	特定入所者介護サービス費	200,736	156,189	44,547	75,316		98,466	26,954
						75,316		98,466	26,954
						(他) 特別徴収保険料		35,163	
						(他) 普通徴収保険料		3,513	
						(国) 介護給付費負担金		30,110	
						(国) 調整交付金		10,077	
						(他) 介護給付費交付金		54,199	
						(都) 介護給付費負担金		35,129	
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし		5,591	
	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		18	
						(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		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 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	5	3 特定入所者介護 予防サービス費	200	214	△14	75		98	27
						75		98	27
					(他) 特別徴収保険料	35			
					(他) 普通徴収保険料	4			
					(国) 介護給付費負担金	30			
					(国) 調整交付金	10			
					(他) 介護給付費交付金	54			
					(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	5			
	4	特例特定入所者 介護予防サー ビス費	50	50	0	20		24	6
						20		24	6
					(他) 特別徴収保険料	9			
					(他) 普通徴収保険料	1			
					(国) 介護給付費負担金	8			
					(国) 調整交付金	3			
					(他) 介護給付費交付金	14			
					(都) 介護給付費負担金	9			
6	その他諸費		7,812	8,430	△618	2,931		3,831	1,050
	1	審査・支払手数 料	7,812	8,430	△618	2,931		3,831	1,050
						2,931		3,831	1,050
					(他) 特別徴収保険料	1,368			
					(他) 普通徴収保険料	137			
					(国) 介護給付費負担金	1,562			
					(国) 調整交付金	392			
					(他) 介護給付費交付金	2,109			
					(都) 介護給付費負担金	977			
					(他) 介護給付費等準備基金とりくずし	217			

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	200	1 特定入所者介護予防サービス費 200 <hr/> 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 200 ・ 特定入所者介護予防サービス費 200	
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 費 50 <hr/> 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	7,812	1 審査・支払手数料 7,812 <hr/> 介護保険課 11 役務費 7,812 ④ 手数料 7,812 ・ 審査・支払手数料 7,812	
④ 手数料	7,812		

(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	1	1	0			1	
		1 財政安定化基金	1	1	0			1	
		拠出金						1	
						(他) 特別徴収保険料			1

節		説明								
区分	金額									
	千円	千円								
18 負担金補助及び 交付金	1	<table border="0"> <tr> <td>1 財政安定化基金拠出金</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>介護保険課</td> </tr> <tr> <td>18 負担金補助及び交付金</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>・ 財政安定化基金拠出金</td> <td>1</td> </tr> </table>	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
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				
						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		435,231	465,228	△29,997	209,325		154,879	71,027	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	236,323	269,101	△32,778	96,257		108,027	32,039	
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	212,112	245,796	△33,684	86,397		96,958	28,757
						85,969		96,478	28,615	
						(他) 特別徴収保険料			35,901	
						(他) 普通徴収保険料			3,591	
						(国) 調整交付金			10,596	
						(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			42,212	
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金			6,778	
						(他) 地域支援事業支援交付金			56,986	
						(都) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			26,383	
						428		480	142	
						(他) 特別徴収保険料			178	
						(他) 普通徴収保険料			18	
						(国) 調整交付金			53	
						(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			210	
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金			34	
						(他) 地域支援事業支援交付金			284	
						(都) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			131	

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	4	1 介護予防・生活支援サービス事業費	211,062
① 消耗品費	1		介護保険課
④ 印刷製本費	3	18 負担金補助及び交付金	211,062
		・ 介護予防・生活支援サービス給付費	211,062
11 役務費	29		
① 通信運搬費	29		
12 委託料	1,017	2 認定ヘルパー養成事業費	1,050
18 負担金補助及び交付金	211,062		地域包括ケア推進課
		10 需用費	4
		① 消耗品費	1
		④ 印刷製本費	3
		11 役務費	29
		① 通信運搬費	29
		・ 郵便料	29
		12 委託料	1,017
		・ 認定ヘルパー研修委託料	1,017

(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 支 出	地方債	その他			
4	1	2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			24,211	23,305	906	9,860		11,069	3,282
						9,860		11,069	3,282
						(他) 特別徴収保険料			4,120
						(他) 普通徴収保険料			412
						(国) 調整交付金			1,215
						(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			4,842
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金			777
						(他) 地域支援事業支援交付金			6,537
						(都) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			3,026
	2	一般介護予防事業費	19,809	22,111	△2,302	8,068		9,056	2,685
	1	一般介護予防事業費	19,809	22,111	△2,302	8,068		9,056	2,685
						8,068		9,056	2,685
						(他) 特別徴収保険料			3,371
						(他) 普通徴収保険料			337
						(国) 調整交付金			994
						(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			3,962
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金			636
						(他) 地域支援事業支援交付金			5,348
						(都) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			2,476

4- 1- 2 介護予防ケアマネジメント事業費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	24,211	1 介護予防ケアマネジメント事業費	24,211
			介護保険課
		18 負担金補助及び交付金	24,211
		・ 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	24,211
7 報償費	1,073	1 一般介護予防事業費	19,809
			地域包括ケア推進課
10 需用費	1,096	7 報償費	1,073
① 消耗品費	730	・ 講師謝礼	1,007
③ 食糧費	3	・ 手話通訳者謝礼	66
④ 印刷製本費	253	10 需用費	1,096
⑥ 修繕料	110	① 消耗品費	730
		③ 食糧費	3
		④ 印刷製本費	253
		⑥ 修繕料	110
		・ 備品修繕料	110
11 役務費	1,820	11 役務費	1,820
① 通信運搬費	1,718	① 通信運搬費	1,718
⑥ 保険料	102	・ 郵便料	1,718
		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	15,231	12 委託料	15,231
		・ 介護予防教室委託料	8,266
		・ 基本チェックリストデータ入力業務委託料	227
17 備品購入費	89	・ 介護支援いきいき活動事業委託料	1,794
		・ 東大和元気ゆうゆうポイント事業委託料	4,944

(歳出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳				
						特定財源			一 般 財 源	
款	項	目	千円	千円	千円	国 支 出	都 道 府 県 債	地方債		その他
4	2	1 (一般介護予防 事業費)								
	3	包括的支援事業・任 意事業費	178,099	173,016	5,083	104,593			37,339	36,167
		1 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	121,206	115,604	5,602	70,036			26,558	24,612
						70,036			26,558	24,612
						(他) 特別徴収保険料				24,146
						(他) 普通徴収保険料				2,412
						(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)				46,664
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金				42
						(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)				23,330

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	500	17 備品購入費	89
		・ カラープリンタ購入費	35
		・ ワイヤレスマイク購入費	54
		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	121,206
		支援事業費	
7 報償費	634		地域包括ケア推進課
		1 報酬	216
		・ 介護保険運営協議会委員報酬	216
10 需用費	255	7 報償費	634
① 消耗品費	27	・ 講師謝礼	137
④ 印刷製本費	228	・ 地域包括ケア推進会議委員報償	357
		・ 手話通訳者謝礼	14
		・ 高齢者地域ケア会議協力者謝礼	126
11 役務費	318	10 需用費	255
① 通信運搬費	44	① 消耗品費	27
⑤ 筆耕翻訳料	274	④ 印刷製本費	228
		11 役務費	318
		① 通信運搬費	44
		・ 郵便料	44
		⑤ 筆耕翻訳料	274
12 委託料	119,728	12 委託料	119,728
		・ 高齢者ほっと支援センター委託料	119,200
		・ 地域包括ケアマネジメント関連研修会開催業務委託料	528
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			
						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	2 任意事業費	3,895	4,076	△181	2,249		854	792
						2,249		854	792
						(他) 特別徴収保険料			776
						(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)			1,499
						(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)			750
	3	在宅医療・介護連携推進事業費	14,865	14,849	16	9,062		2,784	3,019
						9,062		2,784	3,019
						(他) 特別徴収保険料			2,531
						(他) 普通徴収保険料			253
						(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)			5,723
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金			477
						(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)			2,862

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
8 旅費	10	1 任意事業費	3,895
			地域包括ケア推進課
10 需用費	290	8 旅費	10
① 消耗品費	290	・ 普通旅費	10
		10 需用費	290
		① 消耗品費	290
11 役務費	427	11 役務費	427
① 通信運搬費	167	① 通信運搬費	167
		・ 郵便料	167
④ 手数料	260	④ 手数料	260
		・ 診断書作成手数料	160
		・ 鑑定手数料	100
19 扶助費	3,168	19 扶助費	3,168
		・ 成年後見人等費用助成費	3,168
7 報償費	611	1 在宅医療・介護連携推進事業費	14,865
			地域包括ケア推進課
10 需用費	42	7 報償費	611
① 消耗品費	42	・ 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	157	10 需用費	42
① 通信運搬費	20	① 消耗品費	42
⑤ 筆耕翻訳料	137	11 役務費	157
		① 通信運搬費	20
		・ 郵便料	20
		⑤ 筆耕翻訳料	137
12 委託料	14,000	12 委託料	14,000
		・ 在宅医療・介護連携支援センター委託料	14,000
13 使用料及び賃借料	55	13 使用料及び賃借料	55
		・ 市民会館施設等使用料	55

(歳出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般 財源
			国 支 出	都 道 府 債	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	20,306	20,140	166	12,379		3,803	4,124
						12,379		3,803	4,124
						(他) 特別徴収保険料		3,457	
						(他) 普通徴収保険料		346	
						(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)		7,818	
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金		652	
						(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)		3,909	
4	3	5 認知症総合支援事業費	17,827	18,347	△520	10,867		3,340	3,620
						10,867		3,340	3,620
						(他) 特別徴収保険料		3,037	
						(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)		6,863	
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金		572	
						(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)		3,432	

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	20,306
			地域包括ケア推進課
10 需用費	20	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
		・ 講師謝礼	83
		・ 手話通訳者謝礼	18
11 役務費	211	10 需用費	20
① 通信運搬費	36	① 消耗品費	20
⑤ 筆耕翻訳料	137	11 役務費	211
⑥ 保険料	38	① 通信運搬費	36
		・ 郵便料	36
		⑤ 筆耕翻訳料	137
		⑥ 保険料	38
		・ ボランティア保険料	38
12 委託料	19,610	12 委託料	19,610
		・ 生活支援体制整備推進業務委託料	19,610
		1 認知症総合支援事業費	17,827
			地域包括ケア推進課
7 報償費	618	7 報償費	618
		・ 講師謝礼	236
		・ 認知症対策推進部会委員報償	364
		・ 手話通訳者謝礼	18
10 需用費	338	10 需用費	338
① 消耗品費	338	① 消耗品費	338
		11 役務費	461
		① 通信運搬費	235
		・ 郵便料	235
		⑤ 筆耕翻訳料	206
		⑥ 保険料	20
		・ ボランティア保険料	20
12 委託料	16,410	12 委託料	16,410
		・ 認知症地域支援推進業務委託料	12,400
		・ 認知症初期集中支援事業委託料	4,010

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳				
						特定財源			一 般 財 源	
款	項	目				国 支 出	都 金	地 方 債		そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4	4	その他諸費	1,000	1,000	0		407		457	136
		1 審査・支払手数料	1,000	1,000	0		407		457	136
						407			457	136
						(他) 特別徴収保険料				170
						(他) 普通徴収保険料				17
						(国) 調整交付金				50
						(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				32
						(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

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

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳			
						特定財源			一 般 財 源
款	項	目				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5	保健福祉事業費		16,510	11,478	5,032	10,000		6,211	299
	1	保健福祉事業費	16,510	11,478	5,032	10,000		6,211	299
		1	16,510	11,478	5,032	10,000		6,211	299
						1,019		633	30
						(他) 特別徴収保険料			576
						(他) 普通徴収保険料			57
						(国) 保険者機能強化推進交付金			1,019
						8,981		5,578	269
						(他) 特別徴収保険料			5,071
						(他) 普通徴収保険料			507
						(国) 保険者機能強化推進交付金			8,981

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
11 役務費	627	1 多職種情報連携支援事業費	1,682
		地域包括ケア推進課	
④ 手数料	627	18 負担金補助及び交付金	1,682
		・ 多職種情報連携支援事業補助金	1,682
12 委託料	14,201	2 在宅高齢者支援事業費	14,828
		地域包括ケア推進課	
18 負担金補助及び交付金	1,682	11 役務費	627
		④ 手数料	627
		・ 寝具乾燥等手数料	627
		12 委託料	14,201
		・ おむつ貸与・支給事業委託料	14,201

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳			
						特定財源			一 般 財 源
款	項	目	千円	千円	千円	国 支 出 都 金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6	基金積立金		85	90	△5			85	
	1	基金積立金	85	90	△5			85	
		1 介護給付費等準備基金積立金	85	90	△5			85	
								85	
						(他) 介護給付費等準備基金利子			85

6- 1- 1 介護給付費等準備基金積立金

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
24 積立金	85	1 介護給付費等準備基金積立金 85 介護保険課	
		24 積立金 85 ・ 介護給付費等準備基金積立金（利息分） 85	

(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	諸支出金		3,811	2,811	1,000				3,811
	1	償還金及び還付加算金	3,811	2,811	1,000				3,811
	1	第1号被保険者 保険料還付金	3,800	2,800	1,000				3,800
									3,800
	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				
						特定財源			一 般 財 源	
款	項	目				国 支 出	都 道 府 県 金	地 方 債		そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8	予備費		3,000	3,000	0					3,000
	1	予備費	3,000	3,000	0					3,000
		1	3,000	3,000	0					3,000
										3,000
歳 出 合 計			7,925,171	8,136,552	△211,381	2,920,059			3,692,171	1,312,941

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	19,980			19,980		19,980	
	計	54	19,980			19,980		19,980	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	△ 432			△ 432		△ 432	
	計	0	△ 432			△ 432		△ 432	

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	33	31,794	73,378	72,328	177,500	32,785	210,285	
前年度	32	31,634	66,892	65,249	163,775	29,009	192,784	
比較	1	160	6,486	7,079	13,725	3,776	17,501	

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	9,202	1,596	1,704			1,949	540
	前年度	8,372	1,164	1,704			1,855	360
	比較	830	432	0			94	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		3,840	23,557	18,312	900	10,728	72,328	
前年度		4,800	21,691	14,659	1,080	9,564	65,249	
比較		△ 960	1,866	3,653	△ 180	1,164	7,079	

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	19		73,378	64,626	138,004	25,973	163,977	
前年度	18		66,892	58,982	125,874	22,858	148,732	
比 較	1		6,486	5,644	12,130	3,115	15,245	

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	9,202	1,596	1,704			1,949	540
	前 年 度	8,372	1,164	1,704			1,855	360
	比 較	830	432	0			94	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		3,840	17,183	16,984	900	10,728	64,626	
前 年 度		4,800	15,424	14,659	1,080	9,564	58,982	
比 較		△ 960	1,759	2,325	△ 180	1,164	5,644	

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	31,794		7,702	39,496	6,812	46,308	
前年度	14	31,634		6,267	37,901	6,151	44,052	
比 較	0	160		1,435	1,595	661	2,256	

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							
	前年度							
	比 較							
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			6,374	1,328			7,702
	前年度			6,267	0			6,267
	比 較			107	1,328			1,435

(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	6,486	給与改定に伴う 増減分			
		昇給に伴う増加 分	665		
		その他の増減分	5,821	職員の異動等による増分 5,821千円	職員数の異動状況 本年度 19人 前年度 18人 増 減 1人
職員手当等	5,644	制度改正に伴う 増減分			
		その他の増減分	5,644	職員の異動等による増分 5,644千円	

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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,153
	平均給与月額(円)	419,370
	平均年齢(歳・月)	43.02
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

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	160,100	157,500	166,600	164,000
大学卒程度	196,200	—	200,700	—

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6年1月1日現在	5級		
	4級	2	11.1
	3級	4	22.3
	2級	6	33.3
	1級	6	33.3
	計	18	100.0
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

(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)	19	18		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	14		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		5号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	73.7	77.8			
前 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	12	
		5号給 (人)	6	5	
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1. 225)	(1. 225)	(2. 45)	有	
	2. 325	2. 325	4. 65		
前 年 度	(1. 200)	(1. 200)	(2. 40)	有	
	2. 275	2. 275	4. 55		
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)	19
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6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 149,000	令 和 5 年 度	千円 0	令和6年度から 令和10年度まで	千円 149,000	千円 86,045	千円 0	千円 34,270	千円 28,685