

令和7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7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 保 健 福 祉 事 業 費	72
第 6 款 基 金 積 立 金	74
第 7 款 諸 支 出 金	76
第 8 款 予 備 費	78
給与費明細書	80
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	90

介護保険事業特別会計予算書

第3号議案

令和7年度東大和市介護保険事業特別会計予算

令和7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8,301,058千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

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

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和7年2月20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 1,508,005
	1 介 護 保 險 料	1,508,005
2 分 担 金 及 び 負 担 金		162
	1 負 担 金	162
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
4 国 庫 支 出 金		1,905,667
	1 国 庫 負 担 金	1,361,119
	2 国 庫 補 助 金	544,548
5 支 払 基 金 交 付 金		2,110,241
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,110,241
6 都 支 出 金		1,156,511
	1 都 負 担 金	1,086,841
	2 都 補 助 金	69,670
7 財 産 収 入		1,746
	1 財 産 運 用 収 入	1,746
8 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
9 繰 入 金		1,618,716
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,368,489
	2 基 金 繰 入 金	250,227
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		8,301,058

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 283,154
	1 総 務 管 理 費	236,765
	2 介 護 認 定 審 査 会 費	46,389
2 保 険 給 付 費		7,532,189
	1 介 護 サービス等諸費	6,786,022
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	314,029
	3 高 額 介 護 サービス等費	213,086
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	30,491
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	180,350
	6 そ の 他 諸 費	8,211
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		461,344
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	254,789
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	27,933
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	177,822
	4 そ の 他 諸 費	800
5 保 健 福 祉 事 業 費		15,813
	1 保 健 福 祉 事 業 費	15,813
6 基 金 積 立 金		1,746
	1 基 金 積 立 金	1,746
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		8,301,058

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画策定支援業務委託	令和8年度	千円 6,127

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	1,508,005	1,482,810	25,195	18.2
2 分担金及び負担金	162	145	17	0.0
3 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
4 国庫支出金	1,905,667	1,815,807	89,860	23.0
5 支払基金交付金	2,110,241	2,012,917	97,324	25.4
6 都支出金	1,156,511	1,104,252	52,259	13.9
7 財産収入	1,746	85	1,661	0.0
8 寄附金	1	1	0	0.0
9 繰入金	1,618,716	1,509,145	109,571	19.5
10 繰越金	1	1	0	0.0
11 諸収入	7	7	0	0.0
歳入合計	8,301,058	7,925,171	375,887	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	283,154	268,413	14,741			162	282,992	3.4
2 保険給付費	7,532,189	7,198,120	334,069	2,832,855		3,691,326	1,008,008	90.7
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	461,344	435,231	26,113	219,323		167,544	74,477	5.6
5 保健福祉 事業費	15,813	16,510	△ 697	10,000		5,550	263	0.2
6 基金積立金	1,746	85	1,661			1,746		0.0
7 諸支出金	3,811	3,811	0				3,811	0.1
8 予備費	3,000	3,000	0				3,000	0.0
歳出合計	8,301,058	7,925,171	375,887	3,062,178		3,866,329	1,372,551	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 1,508,005	千円 1,482,810	千円 25,195		千円
	1	介護保険料	1,508,005	1,482,810	25,195		
	1	第1号被保険者保険料	1,508,005	1,482,810	25,195		
						1 現年度分特別徴収保険料	1,361,922
						2 現年度分普通徴収保険料	142,031
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,052

説 明		千円
介護保険課	1,361,922	
特別徴収保険料 (調定見込額)		1,361,922
1,361,922千円 × 100% =	1,361,922千円	
介護保険課	142,031	
普通徴収保険料 (調定見込額)		142,031
153,150千円 × 92.74% =	142,031千円	
介護保険課	4,052	
普通徴収保険料 (繰越見込額)		4,052
20,710千円 × 19.57% =	4,052千円	

(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		162	145	17		
	1	負担金	162	145	17		
		1	認定審査会負担金	162	145	17	
						1	認定審査会負担金
							162

説 明		千円
介護保険課 認定審査会負担金	162	162

(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 1,905,667	千円 1,815,807	千円 89,860		千円
1 国庫負担金			1,361,119	1,301,560	59,559		
1 介護給付費負担金			1,361,119	1,301,560	59,559		
						1 現年度分	1,361,119
2 国庫補助金			544,548	514,247	30,301		
1 調整交付金			399,383	374,254	25,129		
						1 現年度分調整交付金	399,383
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			56,704	51,426	5,278		
						1 現年度分	56,704
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)			68,461	68,567	△106		
						1 現年度分	68,461
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	1,361,119	
介護給付費負担金		1,361,119
介護保険課	399,383	
調整交付金		399,383
介護保険課（地域包括ケア推進課）	56,704	
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		56,704
介護保険課（地域包括ケア推進課）	68,461	
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）		68,461
介護保険課（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
介護保険課（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 2,110,241	千円 2,012,917	千円 97,324		千円
1 支払基金交付金			2,110,241	2,012,917	97,324		
1 介護給付費交付金			2,033,691	1,943,492	90,199		
						1 現年度分	2,033,691
2 地域支援事業支援交付金			76,550	69,425	7,125		
						1 現年度分	76,550

説 明		千円
介護保険課 介護給付費交付金	2,033,691	2,033,691
介護保険課（地域包括ケア推進課） 地域支援事業支援交付金	76,550	76,550

(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 1,156,511	千円 1,104,252	千円 52,259		千円
1 都負担金			1,086,841	1,037,828	49,013		
1 介護給付費負担金			1,086,841	1,037,828	49,013		
						1 現年度分	1,086,841
2 都補助金			69,670	66,424	3,246		
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			35,440	32,141	3,299		
						1 現年度分	35,440
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)			34,230	34,283	△53		
						1 現年度分	34,230

説	明	千円
介護保険課	1,086,841	
介護給付費負担金		1,086,841
介護保険課（地域包括ケア推進課）	35,440	
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		35,440
介護保険課（地域包括ケア推進課）	34,230	
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）		34,230

(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 1,746	千円 85	千円 1,661		千円
1 財産運用収入			1,746	85	1,661		
1 利子及び配当金			1,746	85	1,661		
						1 利子及び配当金	1,746

説		明	
			千円
介護保険課	1,746		
介護給付費等準備基金利子			1,746

(歳入)

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

説		明	
			千円
介護保険課 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 1,618,716	千円 1,509,145	千円 109,571		千円
1 一般会計繰入金			1,368,489	1,308,659	59,830		
1 介護給付費繰入金			941,524	899,765	41,759		
						1 現年度分	941,524
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)			35,441	32,142	3,299		
						1 現年度分	35,441
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)			34,231	34,284	△53		
						1 現年度分	34,231
4 低所得者保険料軽減繰入金			71,309	71,208	101		
						1 現年度分	71,309
5 その他一般会計繰入金			285,984	271,260	14,724		
						1 職員給与費等繰入金	240,871
						2 事務費繰入金	45,113
2 基金繰入金			250,227	200,486	49,741		
1 介護給付費等準備基金繰入金			250,227	200,486	49,741		
						1 介護給付費等準備基金繰入金	250,227

説 明		
		千円
介護保険課 介護給付費繰入金	941,524	941,524
介護保険課（地域包括ケア推進課） 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,441	35,441
介護保険課（地域包括ケア推進課） 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	34,231	34,231
介護保険課 低所得者保険料軽減繰入金	71,309	71,309
介護保険課 職員給与費等繰入金	240,871	240,871
介護保険課 事務費繰入金	45,113	45,113
介護保険課 介護給付費等準備基金とりくずし	250,227	250,227

(歳入)

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

説 明		千円
介護保険課 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			8,301,058	7,925,171	375,887		

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

3 歳 出

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳				
						特定財源			一 般 財 源	
款	項	目				国 支 出	都 金	地 方 債		そ の 他
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1	総務費		283,154	268,413	14,741				162	282,992
	1	総務管理費	236,765	223,409	13,356					236,765
		1	一般管理費	236,715	223,359	13,356				236,715
										236,715

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	28,900	1 一般管理費	236,715
			介護保険課
2 給料	77,498	1 報酬	28,900
		・ 介護保険運営協議会委員報酬	468
3 職員手当等	80,735	・ 会計年度任用職員報酬	28,432
		2 給料	77,498
4 共済費	34,460	・ 一般職給料（19人）	77,498
		3 職員手当等	80,735
7 報償費	134	・ 職員手当等	61,361
		・ 退職手当組合負担金	11,238
8 旅費	1,240	・ 職員手当（会計年度任用職員分）	8,136
		4 共済費	34,460
10 需用費	905	・ 共済組合負担金	27,695
① 消耗品費	544	・ 公務災害補償基金負担金	230
④ 印刷製本費	361	・ 会計年度任用職員社会保険料	6,535
		7 報償費	134
		・ 講師謝礼	110
		・ 手話通訳者謝礼	24
11 役務費	7,126	8 旅費	1,240
① 通信運搬費	6,976	・ 普通旅費	79
④ 手数料	18	・ 費用弁償	1,161
⑤ 筆耕翻訳料	132	10 需用費	905
		① 消耗品費	544
		④ 印刷製本費	361
		11 役務費	7,126
		① 通信運搬費	6,976
12 委託料	5,115	・ 郵便料	6,976
		④ 手数料	18
13 使用料及び賃借料	282	・ 振込手数料	16
		・ 口座調査手数料	2
18 負担金補助及び交付金	320	⑤ 筆耕翻訳料	132
		12 委託料	5,115
		・ 介護保険システム修正委託料	396
		・ 介護保険料コンビニエンスストア収納代行業務委託料	973

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳				
						特定財源			一 般 財 源	
款	項	目				国 支 出	都 道 府 県 債	地方債		その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	1	1 (一般管理費)								
		2 連合会負担金	50	50	0					50
										50
	2	介護認定審査会費	46,389	45,004	1,385				162	46,227
		1 介護認定審査会費	21,148	20,890	258				162	20,986
									162	20,986
						(他) 認定審査会負担金				162
	2	認定調査等費	25,241	24,114	1,127					25,241
										25,241

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 第三者行為求償事務委託料 135 ・ 高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画 策定支援業務委託料 3,611 	
		13 使用料及び賃借料 282	
		<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 ・ 介護給付費単位表標準マスタ使用料 9 	
		18 負担金補助及び交付金 320	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 160 	
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	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民健康保険団体連合会負担金 50 	
1 報酬	19,440	1 介護認定審査会費 21,148	介護保険課
8 旅費	16	1 報酬 19,440	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 16 	
11 役務費	1,403	10 需用費 289	
① 通信運搬費	1,403	<ul style="list-style-type: none"> ① 消耗品費 289 	
		11 役務費 1,403	
		<ul style="list-style-type: none"> ① 通信運搬費 1,403 ・ 郵便料 1,403 	
7 報償費	39	1 認定調査等費 25,241	介護保険課
8 旅費	84	7 報償費 39	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 39 	
10 需用費	266	8 旅費 84	
① 消耗品費	74	<ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 84 	

(歳 出)

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

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
④印刷製本費	58	10 需用費	266
⑥修繕料	134	①消耗品費	74
		④印刷製本費	58
		⑥修繕料	134
		・ 備品修繕料	134
11 役務費	21,490	11 役務費	21,490
①通信運搬費	1,464	①通信運搬費	1,464
④手数料	20,009	・ 郵便料	1,464
⑥保険料	17	④手数料	20,009
		・ 主治医意見書作成手数料	20,009
		⑥保険料	17
		・ 自転車傷害保険料	17
12 委託料	3,322	12 委託料	3,322
		・ 認定調査委託料	3,322
13 使用料及び賃借料	40	13 使用料及び賃借料	40
		・ 駐車場使用料	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	千 円	千 円	千 円	国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	保険給付費		7,532,189	7,198,120	334,069	2,832,855		3,691,326	1,008,008
	1	介護サービス等諸費	6,786,022	6,489,788	296,234	2,552,221		3,325,648	908,153
		1	居宅介護サービス給付費	3,117,446	3,006,540	110,906	1,172,470	1,527,780	417,196
						1,172,470		1,527,780	417,196
						(他) 特別徴収保険料		527,505	
						(他) 普通徴収保険料		54,996	
						(国) 介護給付費負担金		623,488	
						(国) 調整交付金		159,302	
						(他) 介護給付費交付金		841,708	
						(都) 介護給付費負担金		389,680	
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし		103,571	
		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		17	
						(他) 普通徴収保険料		2	
						(国) 介護給付費負担金		20	
						(国) 調整交付金		5	
						(他) 介護給付費交付金		27	
						(都) 介護給付費負担金		13	
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし		2	
		3	地域密着型介護サービス給付費	523,956	551,533	△27,577	197,060	256,776	70,120
						197,060		256,776	70,120
						(他) 特別徴収保険料		88,659	
						(他) 普通徴収保険料		9,244	
						(国) 介護給付費負担金		104,791	
						(国) 調整交付金		26,774	
						(他) 介護給付費交付金		141,468	
						(都) 介護給付費負担金		65,495	
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし		17,405	

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	3,117,446	1 居宅介護サービス給付費 <u>3,117,446</u> 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 <u>3,117,446</u> ・ 居宅介護サービス給付費 <u>3,117,446</u>	
18 負担金補助及び 交付金	100	1 特例居宅介護サービス給付費 <u>100</u> 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 <u>100</u> ・ 特例居宅介護サービス給付費 <u>100</u>	
18 負担金補助及び 交付金	523,956	1 地域密着型介護サービス給付費 <u>523,956</u> 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 <u>523,956</u> ・ 地域密着型介護サービス給付費 <u>523,956</u>	

(歳出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般 財源
			国 支 出	都 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		17
							(他) 普通徴収保険料		2
							(国) 介護給付費負担金		20
							(国) 調整交付金		5
							(他) 介護給付費交付金		27
							(都) 介護給付費負担金		13
							(他) 介護給付費等準備基金とりくずし		2
		5 施設介護サー ビス給付費	2,725,911	2,560,075	165,836	1,025,213		1,335,899	364,799
					1,025,213		1,335,899	364,799	
					(他) 特別徴収保険料		461,252		
					(他) 普通徴収保険料		48,090		
					(国) 介護給付費負担金		408,887		
					(国) 調整交付金		139,294		
					(他) 介護給付費交付金		735,996		
					(都) 介護給付費負担金		477,032		
					(他) 介護給付費等準備基金とりくずし		90,561		
		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		17		
					(他) 普通徴収保険料		2		
					(国) 介護給付費負担金		15		
					(国) 調整交付金		5		
					(他) 介護給付費交付金		27		
					(都) 介護給付費負担金		18		
					(他) 介護給付費等準備基金とりくずし		2		

2- 1- 4 特例地域密着型介護サービス給付費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	100	1 特例地域密着型介護サービス給付 <u>費</u> 100 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	2,725,911	1 施設介護サービス給付費 <u>2,725,911</u> 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 2,725,911 ・ 施設介護サービス給付費 2,725,911	
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 100 ・ 特例施設介護サービス給付費 100	

(歳出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般 財源
			国 支 出	都 道 府 債	地方債	その他			
2	1	7 居宅介護福祉用具購入費	千円	千円	千円				
			12,885	14,317	△1,432	4,846		6,315	1,724
						4,846		6,315	1,724
						(他) 特別徴収保険料			2,180
					(他) 普通徴収保険料			227	
					(国) 介護給付費負担金			2,577	
					(国) 調整交付金			658	
					(他) 介護給付費交付金			3,479	
					(都) 介護給付費負担金			1,611	
					(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			429	
				8 居宅介護住宅改修費	16,363	12,664	3,699	6,154	
						6,154		8,019	2,190
						(他) 特別徴収保険料			2,769
						(他) 普通徴収保険料			289
						(国) 介護給付費負担金			3,273
						(国) 調整交付金			836
						(他) 介護給付費交付金			4,418
						(都) 介護給付費負担金			2,045
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			543
		9 居宅介護サービス計画給付費	389,061	344,259	44,802	146,326		190,667	52,068
						146,326		190,667	52,068
						(他) 特別徴収保険料			65,833
						(他) 普通徴収保険料			6,864
						(国) 介護給付費負担金			77,812
						(国) 調整交付金			19,881
						(他) 介護給付費交付金			105,046
						(都) 介護給付費負担金			48,633
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			12,924

(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
2	1	10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	38			48	14
						38			48	14
						(他) 特別徴収保険料				17
						(他) 普通徴収保険料				2
						(国) 介護給付費負担金				20
						(国) 調整交付金				5
						(他) 介護給付費交付金				27
						(都) 介護給付費負担金				13
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし				2
	2	介護予防サービス等諸費	314,029	279,101	34,928	118,106			153,899	42,024
	1	介護予防サービス給付費	235,637	213,888	21,749	88,623			115,479	31,535
						88,623			115,479	31,535
						(他) 特別徴収保険料				39,872
						(他) 普通徴収保険料				4,157
						(国) 介護給付費負担金				47,127
						(国) 調整交付金				12,041
						(他) 介護給付費交付金				63,622
						(都) 介護給付費負担金				29,455
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし				7,828
	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				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				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				2

(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	4,800	1,280	3,520	1,805		2,353	642	
						1,805		2,353	642	
						(他) 特別徴収保険料	812			
					(他) 普通徴収保険料	85				
					(国) 介護給付費負担金	960				
					(国) 調整交付金	245				
					(他) 介護給付費交付金	1,296				
					(都) 介護給付費負担金	600				
					(他) 介護給付費等準備基金とりくずし	160				
			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	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	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	2						
	5 介護予防福祉用 具購入費	3,722	4,136	△414	1,399		1,825	498		
					1,399		1,825	498		
				(他) 特別徴収保険料	630					
			(他) 普通徴収保険料	66						
			(国) 介護給付費負担金	744						
			(国) 調整交付金	190						
			(他) 介護給付費交付金	1,005						
			(都) 介護給付費負担金	465						
			(他) 介護給付費等準備基金とりくずし	124						

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	4,800	1 地域密着型介護予防サービス給 付費	4,800
			介護保険課
		18 負担金補助及び交付金	4,800
		・ 地域密着型介護予防サービス給付費	4,800
18 負担金補助及び 交付金	50	1 特例地域密着型介護予防サー ビス給付費	50
			介護保険課
		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	3,722	1 介護予防福祉用具購入費	3,722
			介護保険課
		18 負担金補助及び交付金	3,722
		・ 介護予防福祉用具購入費	3,722

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳			
						特定財源			一 般 財 源
款	項	目				国 支 出	都 道 府 県 債	其 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2	2	6 介護予防住宅改修費	17,184	13,356	3,828	6,463		8,421	2,300
						6,463		8,421	2,300
						(他) 特別徴収保険料			2,908
						(他) 普通徴収保険料			303
		(国) 介護給付費負担金			3,437				
		(国) 調整交付金			878				
		(他) 介護給付費交付金			4,640				
		(都) 介護給付費負担金			2,148				
		(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			570				
		7 介護予防サービス計画給付費	52,536	46,291	6,245	19,759		25,746	7,031
						19,759		25,746	7,031
						(他) 特別徴収保険料			8,890
(他) 普通徴収保険料						927			
(国) 介護給付費負担金			10,507						
(国) 調整交付金			2,685						
(他) 介護給付費交付金			14,185						
(都) 介護給付費負担金			6,567						
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし			1,744						
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			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			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			2						

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	17,184	1 介護予防住宅改修費	17,184
			介護保険課
		18 負担金補助及び交付金	17,184
		・ 介護予防住宅改修費	17,184
18 負担金補助及び 交付金	52,536	1 介護予防サービス計画給付費	52,536
			介護保険課
		18 負担金補助及び交付金	52,536
		・ 介護予防サービス計画給付費	52,536
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 支 出	都 金	地方債		その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2	3	高額介護サービス等 費	213,086	194,490	18,596	80,142			104,427	28,517
	1	高額介護サービス 費	212,728	194,226	18,502	80,007			104,252	28,469
						80,007			104,252	28,469
						(他) 特別徴収保険料 35,996				
						(他) 普通徴収保険料 3,753				
						(国) 介護給付費負担金 42,546				
						(国) 調整交付金 10,870				
						(他) 介護給付費交付金 57,437				
						(都) 介護給付費負担金 26,591				
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし 7,066				
	2	高額介護予防サ ービス費	358	264	94	135			175	48
						135			175	48
						(他) 特別徴収保険料 61				
						(他) 普通徴収保険料 6				
						(国) 介護給付費負担金 72				
						(国) 調整交付金 18				
						(他) 介護給付費交付金 97				
						(都) 介護給付費負担金 45				
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし 11				
	4	高額医療合算介護サ ービス等費	30,491	25,843	4,648	11,467			14,944	4,080
	1	高額医療合算介 護サービス費	30,001	25,353	4,648	11,283			14,703	4,015
						11,283			14,703	4,015
						(他) 特別徴収保険料 5,076				
						(他) 普通徴収保険料 529				
						(国) 介護給付費負担金 6,000				
						(国) 調整交付金 1,533				
						(他) 介護給付費交付金 8,100				
						(都) 介護給付費負担金 3,750				
						(他) 介護給付費等準備基金とりくずし 998				

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	212,728	1 高額介護サービス費 <hr/> 212,728 介護保険課	212,728 212,728
18 負担金補助及び 交付金	358	1 高額介護予防サービス費 <hr/> 358 介護保険課	358 358
18 負担金補助及び 交付金	30,001	1 高額医療合算介護サービス費 <hr/> 30,001 介護保険課	30,001 30,001

(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	4	2 高額医療合算介護予防サービス費	490	490	0	184		241	65
			184		241	65			
			(他) 特別徴収保険料	83					
			(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	17					
			5 特定入所者介護サービス等費	180,350	201,086	△20,736	67,831		88,383
1	特定入所者介護サービス費	180,000	200,736	△20,736	67,698		88,213	24,089	
		67,698		88,213	24,089				
		(他) 特別徴収保険料	30,458						
		(他) 普通徴収保険料	3,176						
		(国) 介護給付費負担金	27,000						
		(国) 調整交付金	9,198						
		(他) 介護給付費交付金	48,600						
		(都) 介護給付費負担金	31,500						
		(他) 介護給付費等準備基金とりくずし	5,979						
		2	特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	38		48
38				48	14				
(他) 特別徴収保険料	17								
(他) 普通徴収保険料	2								
(国) 介護給付費負担金	15								
(国) 調整交付金	5								
(他) 介護給付費交付金	27								
(都) 介護給付費負担金	18								
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし	2								

(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
2	5	3 特定入所者介護 予防サービス費	200	200	0	75			98	27
						75			98	27
(他) 特別徴収保険料										34
(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										6
	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										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										3
(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	8,211	7,812	399	3,088			4,025	1,098
						3,088			4,025	1,098
(他) 特別徴収保険料										1,389
(他) 普通徴収保険料										145
(国) 介護給付費負担金										1,642
(国) 調整交付金										420
(他) 介護給付費交付金										2,217
(都) 介護給付費負担金										1,026
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし										274
	1	審査・支払手数料	8,211	7,812	399	3,088			4,025	1,098
(他) 特別徴収保険料										1,389
(他) 普通徴収保険料										145
(国) 介護給付費負担金										1,642
(国) 調整交付金										420
(他) 介護給付費交付金										2,217
(都) 介護給付費負担金										1,026
(他) 介護給付費等準備基金とりくずし										274

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
			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
			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	8,211	1 審査・支払手数料	8,211
			介護保険課
④ 手数料	8,211	11 役務費	8,211
		④ 手数料	8,211
		・ 審査・支払手数料	8,211

(歳 出)

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	1	1 財政安定化基金拠出金	1 介護保険課
		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		461,344	435,231	26,113	219,323		167,544	74,477
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	254,789	236,323	18,466	103,366		116,921	34,502
		1	226,369	212,112	14,257	91,836		103,880	30,653
						91,595		103,607	30,573
						(他) 特別徴収保険料			38,597
						(他) 普通徴収保険料			4,051
						(国) 調整交付金			11,538
						(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			45,154
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金			6,682
						(他) 地域支援事業支援交付金			60,959
						(都) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			28,221
						241		273	80
						(他) 特別徴収保険料			103
						(他) 普通徴収保険料			10
						(国) 調整交付金			30
						(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			119
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金			18
						(他) 地域支援事業支援交付金			160
						(都) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			74

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	225,775
① 消耗品費	1		介護保険課
12 委託料	593	18 負担金補助及び交付金	225,775
		・ 介護予防・生活支援サービス給付費	225,775
18 負担金補助及び交付金	225,775		
		2 認定ヘルパー養成事業費	594
		介護保険課（地域包括ケア推進課）	
		10 需用費	1
		① 消耗品費	1
		12 委託料	593
		・ 認定ヘルパー研修委託料	593

(歳出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳			
款	項	目				特定財源			一般 財源
			国 支 出	都 金	地方債	その他			
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4	1	2 介護予防ケアマネジメント事業費	28,420	24,211	4,209	11,530		13,041	3,849
						11,530		13,041	3,849
						(他) 特別徴収保険料		4,858	
						(他) 普通徴収保険料		510	
						(国) 調整交付金		1,452	
						(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		5,684	
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金		841	
						(他) 地域支援事業支援交付金		7,673	
						(都) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		3,553	
	2	一般介護予防事業費	27,933	19,809	8,124	11,333		12,817	3,783
	1	一般介護予防事業費	27,933	19,809	8,124	11,333		12,817	3,783
						11,333		12,817	3,783
						(他) 特別徴収保険料		4,774	
						(他) 普通徴収保険料		501	
						(国) 調整交付金		1,427	
						(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		5,587	
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金		827	
						(他) 地域支援事業支援交付金		7,542	
						(都) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		3,492	

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	28,420	1 介護予防ケアマネジメント事業費	28,420
			介護保険課
		18 負担金補助及び交付金	28,420
		・ 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	28,420
7 報償費	693	1 一般介護予防事業費	27,933
			介護保険課（地域包括ケア推進課）
10 需用費	1,149	7 報償費	693
① 消耗品費	730	・ 講師謝礼	631
③ 食糧費	6	・ 手話通訳者謝礼	62
④ 印刷製本費	363	10 需用費	1,149
⑥ 修繕料	50	① 消耗品費	730
		③ 食糧費	6
		④ 印刷製本費	363
		⑥ 修繕料	50
		・ 備品修繕料	50
11 役務費	2,051	11 役務費	2,051
① 通信運搬費	1,899	① 通信運搬費	1,899
④ 手数料	55	・ 郵便料	1,899
⑥ 保険料	97	④ 手数料	55
		・ 講師派遣手数料	55
		⑥ 保険料	97
		・ 自転車傷害保険料	2
		・ ボランティア保険料	95
12 委託料	23,180	12 委託料	23,180
		・ 介護予防教室委託料	8,563
		・ 基本チェックリストデータ入力業務委託料	258
17 備品購入費	360	・ 介護予防リーダー養成講座実施業務委託料	5,107

(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	
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	177,822	178,099	△277	104,299		37,439	36,084
		1 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	120,900	121,206	△306	69,851		26,516	24,533
						69,851		26,516	24,533
						(他) 特別徴収保険料		24,012	
						(他) 普通徴収保険料		2,504	
						(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)		46,546	
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金		32	
						(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)		23,273	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	500	<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護支援いきいき活動事業委託料 389 ・ 東大和元気ゆうゆうポイント事業委託料 5,029 ・ 高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画策定支援業務委託料 3,834 	
		17 備品購入費 360	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ アンプセット購入費 360 	
		18 負担金補助及び交付金 500	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 東大和元気ゆうゆう体操普及推進事業補助金 500 	
1 報酬	216	1 包括的・継続的ケアマネジメント 120,900	
		支援事業費	
7 報償費	523	介護保険課（地域包括ケア推進課）	
		1 報酬 216	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険運営協議会委員報酬 216 	
10 需用費	191	7 報償費 523	
① 消耗品費	27	<ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 110 ・ 地域包括ケア推進会議委員報償 357 	
④ 印刷製本費	164	<ul style="list-style-type: none"> ・ 手話通訳者謝礼 14 ・ 高齢者地域ケア会議協力者謝礼 42 	
11 役務費	308	10 需用費 191	
① 通信運搬費	44	<ul style="list-style-type: none"> ① 消耗品費 27 ④ 印刷製本費 164 	
⑤ 筆耕翻訳料	264	11 役務費 308	
		<ul style="list-style-type: none"> ① 通信運搬費 44 ・ 郵便料 44 ⑤ 筆耕翻訳料 264 	
12 委託料	119,662	12 委託料 119,662	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 462 	

(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	3,707	3,895	△188	2,140		814	753
						1,974		751	695
						(他) 特別徴収保険料			680
						(他) 普通徴収保険料			71
						(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)			1,316
						(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)			658
						166		63	58
						(他) 特別徴収保険料			57
						(他) 普通徴収保険料			6
						(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)			111
						(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)			55
4	3	3 在宅医療・介護連携推進事業費	14,750	14,865	△115	8,955		2,802	2,993
						8,955		2,802	2,993
						(他) 特別徴収保険料			2,537
						(他) 普通徴収保険料			265
						(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)			5,679
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金			437
						(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)			2,839

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
7 報償費	40	1 成年後見制度利用支援事業費	3,420
		地域福祉課（地域包括ケア推進課）	
8 旅費	10	8 旅費	10
		・ 普通旅費	10
10 需用費	290	10 需用費	57
① 消耗品費	290	① 消耗品費	57
		11 役務費	401
		① 通信運搬費	141
11 役務費	415	・ 郵便料	141
① 通信運搬費	155	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	2,952
		・ 成年後見人等費用助成費	2,952
19 扶助費	2,952	2 認知症サポーター養成事業費	287
		介護保険課（地域包括ケア推進課）	
		7 報償費	40
		・ 講師謝礼	40
		10 需用費	233
		① 消耗品費	233
		11 役務費	14
		① 通信運搬費	14
		・ 郵便料	14
7 報償費	556	1 在宅医療・介護連携推進事業費	14,750
		介護保険課（地域包括ケア推進課）	
10 需用費	42	7 報償費	556
① 消耗品費	42	・ 講師謝礼	165
		・ 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	152	10 需用費	42
① 通信運搬費	20	① 消耗品費	42
⑤ 筆耕翻訳料	132	11 役務費	152
		① 通信運搬費	20
		・ 郵便料	20
		⑤ 筆耕翻訳料	132
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

(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	
			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	20,595	20,306	289	12,504		3,912	4,179
						12,504		3,912	4,179
						(他) 特別徴収保険料		3,543	
						(他) 普通徴収保険料		369	
						(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)		7,929	
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金		610	
						(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)		3,965	
4	3	5 認知症総合支援事業費	17,870	17,827	43	10,849		3,395	3,626
						10,849		3,395	3,626
						(他) 特別徴収保険料		3,074	
						(他) 普通徴収保険料		321	
						(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)		6,880	
						(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)		3,440	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 報償費	406	1 生活支援体制整備事業費	20,595
		介護保険課（地域包括ケア推進課）	
10 需用費	331	7 報償費	406
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	311	・ 講師謝礼	28
		・ 手話通訳者謝礼	14
11 役務費	248	10 需用費	331
① 通信運搬費	36	① 消耗品費	20
④ 手数料	55	④ 印刷製本費	311
⑤ 筆耕翻訳料	132	11 役務費	248
⑥ 保険料	25	① 通信運搬費	36
		・ 郵便料	36
12 委託料	19,610	④ 手数料	55
		・ 講師派遣手数料	55
		⑤ 筆耕翻訳料	132
		⑥ 保険料	25
		・ ボランティア保険料	25
		12 委託料	19,610
		・ 生活支援体制整備推進業務委託料	19,610
7 報償費	488	1 認知症総合支援事業費	17,870
		介護保険課（地域包括ケア推進課）	
10 需用費	497	7 報償費	488
① 消耗品費	338	・ 講師謝礼	110
④ 印刷製本費	159	・ 認知症対策推進部会委員報償	364
		・ 手話通訳者謝礼	14
11 役務費	364	10 需用費	497
① 通信運搬費	36	① 消耗品費	338
④ 手数料	110	④ 印刷製本費	159
⑤ 筆耕翻訳料	198	11 役務費	364
⑥ 保険料	20	① 通信運搬費	36
		・ 郵便料	36
		④ 手数料	110
		・ 講師派遣手数料	110
		⑤ 筆耕翻訳料	198
		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 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	3	5 (認知症総合支 援事業費)							
	4	その他諸費	800	1,000	△200	325		367	108
		1 審査・支払手数 料	800	1,000	△200	325		367	108
						325		367	108
						(他) 特別徴収保険料			136
						(他) 普通徴収保険料			15
						(国) 調整交付金			41
						(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日 常生活支援総合事業)			160
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金			24
						(他) 地域支援事業支援交付金			216
						(都) 地域支援事業交付金 (介護予防・日 常生活支援総合事業)			100

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
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
13 使用料及び賃借料	111	13 使用料及び賃借料	111
		・ 映画DVD賃借料	111
11 役務費	800	1 審査・支払手数料	800
④ 手数料	800		介護保険課
		11 役務費	800
		④ 手数料	800
		・ 審査・支払手数料	800

(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		15,813	16,510	△697	10,000		5,550	263
	1	保健福祉事業費	15,813	16,510	△697	10,000		5,550	263
		1	15,813	16,510	△697	10,000		5,550	263
						1,064		590	28
						(他) 特別徴収保険料			534
						(他) 普通徴収保険料			56
						(国) 保険者機能強化推進交付金			1,064
						8,936		4,960	235
						(他) 特別徴収保険料			4,492
						(他) 普通徴収保険料			468
						(国) 保険者機能強化推進交付金			8,936

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	396	1 多職種情報連携支援事業費	1,682
		介護保険課（地域包括ケア推進課）	
④ 手数料	396	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	13,735	2 在宅高齢者支援事業費	14,131
		地域福祉課（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	396
		④ 手数料	396
		・ 寝具乾燥等手数料	396
		12 委託料	13,735
		・ おむつ支給事業委託料	13,735

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳				
						特定財源			一 般 財 源	
款	項	目				国 支 出	都 金	地 方 債		そ の 他
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
6	基金積立金		1,746	85	1,661				1,746	
	1	基金積立金	1,746	85	1,661				1,746	
		1 介護給付費等準備基金積立金	1,746	85	1,661				1,746	
									1,746	
									(他) 介護給付費等準備基金利子	1,746

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
24 積立金	1,746	1 介護給付費等準備基金積立金	1,746
			介護保険課
		24 積立金	1,746
		・ 介護給付費等準備基金積立金（利息分）	1,746

(歳 出)

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金利子及び割引料	3,800	1 第1号被保険者保険料還付金	3,800
			介護保険課
		22 償還金利子及び割引料	3,800
		・ 第1号被保険者保険料還付金	3,800
22 償還金利子及び割引料	1	1 償還金	1
			介護保険課
		22 償還金利子及び割引料	1
		・ 返還金	1
22 償還金利子及び割引料	10	1 第1号被保険者還付加算金	10
			介護保険課
		22 償還金利子及び割引料	10
		・ 第1号被保険者還付加算金	10

(歳出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本年度の財源内訳				
						特定財源			一 般 財 源	
款	項	目				国 支 出	都 金	地 方 債		そ の 他
			千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円
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			8,301,058	7,925,171	375,887	3,062,178			3,866,329	1,372,551

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	55	20,124			20,124		20,124	
	計	55	20,124			20,124		20,124	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	144			144		144	
	計	1	144			144		144	

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	31	28,432	77,498	80,735	186,665	34,460	221,125	
前年度	33	31,794	73,378	72,328	177,500	32,785	210,285	
比較	△ 2	△ 3,362	4,120	8,407	9,165	1,675	10,840	

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	9,783	2,028	1,992			1,547	360
	前 年 度	9,202	1,596	1,704			1,949	540
	比 較	581	432	288			△ 402	△ 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		7,080	24,308	20,899	1,500	11,238	80,735	
前 年 度		3,840	23,557	18,312	900	10,728	72,328	
比 較		3,240	751	2,587	600	510	8,407	

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		77,498	72,599	150,097	27,925	178,022	
前年度	19		73,378	64,626	138,004	25,973	163,977	
比 較	0		4,120	7,973	12,093	1,952	14,045	

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	9,783	2,028	1,992			1,547	360
	前 年 度	9,202	1,596	1,704			1,949	540
	比 較	581	432	288			△ 402	△ 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		7,080	18,497	18,574	1,500	11,238	72,599
	前 年 度		3,840	17,183	16,984	900	10,728	64,626
	比 較		3,240	1,314	1,590	600	510	7,973

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	12	28,432		8,136	36,568	6,535	43,103	
前年度	14	31,794		7,702	39,496	6,812	46,308	
比 較	△ 2	△ 3,362		434	△ 2,928	△ 277	△ 3,205	

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							
	前 年 度							
	比 較							
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			5,811	2,325			8,136	
前 年 度			6,374	1,328			7,702	
比 較			△ 563	997			434	

(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	4,120	給与改定に伴う 増減分			
		昇給に伴う増加 分	822		
		その他の増減分	3,298	職員の異動等による増分 3,298千円	職員数の異動状況 本年度 19人 前年度 19人 増 減 0人
職員手当等	7,973	制度改正に伴う 増減分			
		その他の増減分	7,973	職員の異動等による増分 7,973千円	

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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,790
	平均給与月額(円)	432,854
	平均年齢(歳・月)	45.02
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

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	188,000	185,400	188,000	185,700
大学卒程度	225,500	—	220,000	—

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7年1月1日現在	5級		
	4級	2	11.1
	3級	4	22.2
	2級	8	44.5
	1級	4	22.2
	計	18	100.0
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

(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)	17	16	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	3	3
		4号給 (人)	10	9
		5号給 (人)	3	3
		6号給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	89.5	88.9		
前 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		

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)			
本 年 度	(1.275)	(1.275)	(2.55)	有	
	2.425	2.425	4.85		
前 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
国 の 制 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		

()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 (%)	14

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7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 3,000円 子 ※2 11,500円 その他※3 6,000円 ※1 課長級については対象外 ※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 ※3 課長級については3,000円	配偶者※1 3,000円 子 ※2 11,500円 その他※3 6,500円 ※1 室長(困難)級については対象外 ※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5,000円加算 ※3 室長(困難)級については3,500円
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150,000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150,000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年度から 令和6年度まで	千円 29,800	令和7年度から 令和10年度まで	千円 119,200	千円 68,836	千円 0	千円 27,416	千円 22,948
高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画策定支援業務委託	6,127	—————	—————	令和8年度	6,127	0	0	0	6,127