

# 令和6年度あきる野市介護保険特別会計予算



議案第29号

令和6年度あきる野市介護保険特別会計予算

令和6年度あきる野市の介護保険特別会計の予算は、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7,642,514千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、591,000千円と定める。

(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し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15日提出

東京都あきる野市長 中 嶋 博 幸

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 1,724,393
	1 介護保険料	1,724,393
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,523,497
	1 国庫負担金	1,235,894
	2 国庫補助金	287,603
4 支払基金交付金		1,955,330
	1 支払基金交付金	1,955,330
5 都支出金		1,114,782
	1 都負担金	1,069,930
	2 都補助金	44,852
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		1,324,500
	1 一般会計繰入金	1,192,335
	2 基金繰入金	132,165
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		8
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	4
歳入	合計	7,642,514

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 196,702
	1 総務管理費	108,666
	2 徴収費	5,555
	3 介護認定審査会費	81,953
	4 趣旨普及費	528
2 保険給付費		7,094,855
	1 介護サービス等諸費	6,598,927
	2 介護予防サービス等諸費	130,304
	3 その他諸費	5,828
	4 高額介護サービス等費	181,102
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,941
	6 特定入所者介護サービス等費	155,753
3 地域支援事業費		284,578
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	119,881
	2 一般介護予防事業費	26,960
	3 包括的支援事業・任意事業費	137,461
	4 その他諸費	276
4 基金積立金		63,927
	1 基金積立金	63,927
5 公債費		741
	1 公債費	741
6 諸支出金		1,711
	1 償還金及び還付加算金	1,710
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	7,642,514



# 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
	千円	千円	千円
1 保険料	1,724,393	1,650,296	74,097
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,523,497	1,423,574	99,923
4 支払基金交付金	1,955,330	1,855,233	100,097
5 都支出金	1,114,782	1,063,900	50,882
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,324,500	1,295,008	29,492
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	8	8	0
歳 入 合 計	7,642,514	7,288,023	354,491

(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			
				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	千 円
1 総務費	196,702	193,631	3,071			196,702	
2 保険給付費	7,094,855	6,724,517	370,338	2,490,290		4,604,565	
3 地域支援 事業費	284,578	289,681	△5,103	147,989		136,589	
4 基金積立 金	63,927	77,989	△14,062			63,927	
5 公債費	741	703	38			741	
6 諸支出金	1,711	1,502	209			1,710	1
歳出合計	7,642,514	7,288,023	354,491	2,638,279		5,004,234	1

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項			
		千円	千円	千円
01	保険料	1,724,393	1,650,296	74,097
	01 介護保険料	1,724,393	1,650,296	74,097
	01 第1号被保険者保険料	1,724,393	1,650,296	74,097
02	使用料及び手数料	1	1	0
	01 手数料	1	1	0
	01 総務手数料	1	1	0
03	国庫支出金	1,523,497	1,423,574	99,923
	01 国庫負担金	1,235,894	1,167,421	68,473
	01 介護給付費国庫負担金	1,235,894	1,167,421	68,473
	02 国庫補助金	287,603	256,153	31,450
	01 調整交付金	188,878	153,010	35,868
	02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,423	29,346	77
	03 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	52,922	55,038	△2,116
	04 保険者機能強化推進交付金	6,265	8,728	△2,463
	05 介護保険保険者努力支援交付金	10,115	10,031	84
04	支払基金交付金	1,955,330	1,855,233	100,097
	01 支払基金交付金	1,955,330	1,855,233	100,097
	01 介護給付費交付金	1,915,608	1,815,617	99,991
	02 地域支援事業支援交付金	39,722	39,616	106
05	都支出金	1,114,782	1,063,900	50,882
	01 都負担金	1,069,930	1,018,043	51,887
	01 介護給付費都負担金	1,069,930	1,018,043	51,887
	02 都補助金	44,852	45,857	△1,005
	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,391	18,340	51
	02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	26,461	27,517	△1,056
06	財産収入	1	1	0
	01 財産運用収入	1	1	0
	01 利子及び配当金	1	1	0

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
01 現年度分	1,721,529	01 特別徴収 02 普通徴収	1,593,148 128,381
02 滞納繰越分	2,864	01 滞納繰越分	2,864
01 総務手数料	1	01 証明等発行手数料	1
01 現年度分	1,235,894	01 介護給付費国庫負担金現年度分 負担率 15/100 (施設サービス費等) 負担率 20/100 (その他)	1,235,894
01 現年度分	188,878	01 調整交付金現年度分 02 総合事業調整交付金現年度分	184,466 4,412
01 現年度分	29,423	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 負担率 20/100	29,423
01 現年度分	52,922	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 現年度分 負担率 38.5/100	52,922
01 現年度分	6,265	01 保険者機能強化推進交付金現年度分	6,265
01 現年度分	10,115	01 介護保険保険者努力支援交付金現年度分	10,115
01 現年度分	1,915,608	01 介護給付費交付金現年度分 負担率 27/100	1,915,608
01 現年度分	39,722	01 地域支援事業支援交付金現年度分 負担率 27/100	39,722
01 現年度分	1,069,930	01 介護給付費都負担金現年度分 負担率 17.5/100 (施設サービス費等) 負担率 12.5/100 (その他)	1,069,930
01 現年度分	18,391	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 負担率 12.5/100	18,391
01 現年度分	26,461	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 現年度分 負担率 19.25/100	26,461
01 介護給付費準備基金利子	1	01 介護給付費準備基金利子	1

(款) 06 財産収入

(項) 01 財産運用収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
		千円	千円	千円
07	寄附金	1	1	0
	01 寄附金	1	1	0
	01 一般寄附金	1	1	0
08	繰入金	1,324,500	1,295,008	29,492
	01 一般会計繰入金	1,192,335	1,158,039	34,296
	01 介護給付費繰入金	886,855	840,563	46,292
	02 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,391	18,340	51
	03 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	26,461	27,517	△1,056
	04 その他一般会計繰入金	260,628	271,619	△10,991
	02 基金繰入金	132,165	136,969	△4,804
	01 介護給付費準備基金繰入金	132,165	136,969	△4,804
09	繰越金	1	1	0
	01 繰越金	1	1	0
	01 繰越金	1	1	0
10	諸収入	8	8	0
	01 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	01 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	02 第1号被保険者加算金	1	1	0
	03 過料	1	1	0
	02 預金利子	1	1	0
	01 預金利子	1	1	0
	03 雑入	4	4	0
	01 滞納処分費	1	1	0
	02 第三者納付金	1	1	0
	03 返納金	1	1	0
	04 雑入	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
01 一般寄附金	1	01 一般寄附金	1
01 現年度分	886,855	01 介護給付費繰入金現年度分 負担率 12.5/100	886,855
01 現年度分	18,391	01 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分 負担率 12.5/100	18,391
01 現年度分	26,461	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 現年度分 負担率 19.25/100	26,461
01 職員給与費等繰入金	103,823	01 職員給与費等繰入金	103,823
02 事務費繰入金	92,879	01 要介護及び要支援認定等事務費繰入金	92,879
03 保険料軽減分繰入金	63,926	01 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	63,926
01 介護給付費準備基金繰入金	132,165	01 介護給付費準備基金繰入金	132,165
01 前年度繰越金	1	01 その他前年度繰越金	1
01 第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金	1
01 第1号被保険者加算金	1	01 第1号被保険者加算金	1
01 過料	1	01 過料	1
01 預金利子	1	01 介護保険会計預金利子	1
01 滞納処分費	1	01 滞納者負担分	1
01 第三者納付金	1	01 第三者行為介護サービス給付費返納金	1
01 返納金	1	01 不当利得介護サービス給付費返納金	1
01 雑入	1	01 高額介護サービス費等返還金	1

(款) 10 諸収入

(項) 03 雑入

3 歳 出  
(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
款	項				国都支出金	地方債	その他
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
01	総務費	196,702	193,631	3,071			196,702
	01 総務管理費	108,666	112,679	△4,013			108,666
	01 一般管理費	108,666	112,679	△4,013			108,666
	02 徴収費	5,555	5,733	△178			5,555
	01 賦課徴収費	5,062	5,070	△8			5,062

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	01 報酬	882	<b>01 一般管理経費</b>	<b><u>774</u></b>
	02 給料	47,318	0702 委員報償	113
	03 職員手当等	40,056	02 介護保険推進委員会委員報償	(113)
	04 共済費	16,449	0801 普通旅費	17
	07 報償費	113	1001 消耗品費	127
	08 旅費	49	1101 通信運搬費	6
	10 需用費	695	1303 物品等借上料	32
	11 役務費	1,612	01 介護保険さがせるnetシステム使用料	(32)
	12 委託料	981	1307 事務機器等借上料	479
	13 使用料及び賃借料	511	01 複写機借上料	(284)
			04 事業者管理システム使用料	(195)
			<b>02 資格管理経費</b>	<b><u>331</u></b>
			1001 消耗品費	27
			1004 印刷製本費	96
			1101 通信運搬費	208
			<b>05 介護給付管理経費</b>	<b><u>3,738</u></b>
			0180 会計年度任用職員報酬	882
			0801 普通旅費	8
			0803 費用弁償	24
			1001 消耗品費	103
			1004 印刷製本費	342
			1101 通信運搬費	1,385
			1104 事務処理等手数料	13
			01 照会手数料	(13)
			1204 作成委託料	703
			01 介護保険負担割合証作成委託料	(703)
			1207 事務処理等委託料	278
			01 第三者行為求償事務委託料	(278)
			<b>40 一般職人事管理経費</b>	<b><u>103,823</u></b>
			0240 一般職給料	47,318
			0341 一般職職員手当	32,895
			0342 退職手当組合負担金	7,161
			0441 職員共済組合負担金	15,200
			0442 職員団体定期保険料	47
			0461 職員共済組合負担金 (追加費用分)	1,102
			0462 職員共済組合負担金 (既裁定分)	6
			0463 地方公務員災害補償基金負担金	94
	10 需用費	190	<b>01 賦課徴収経費</b>	<b><u>5,062</u></b>
	11 役務費	1,876	1004 印刷製本費	190
	12 委託料	2,952	1101 通信運搬費	1,838
			1115 口座振替手数料	38

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 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
		(01 賦課徴収費)					
		02 滞納処分費	493	663	△170		493
	03	介護認定審査会費	81,953	74,699	7,254		81,953
		01 介護認定審査会費	10,716	10,554	162		10,716
		02 認定調査等費	71,237	64,145	7,092		71,237
	04	趣旨普及費	528	520	8		528
		01 趣旨普及費	528	520	8		528
	02	保険給付費	7,094,855	6,724,517	370,338	2,490,290	4,604,565
		01 介護サービス等諸費	6,598,927	6,230,344	368,583	2,316,231	4,282,696
		01 居宅介護サービス給付費	2,291,431	2,132,820	158,611	804,307	1,487,124
		02 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0		1
		03 地域密着型介護サービス給付費	678,303	580,800	97,503	238,083	440,220

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	18 負担金補助及び交付金	44	1204 作成委託料 01 保険料額決定通知書作成委託料 1801 負担金（協議会等） 01 東京都国保団体連合会・特別徴収経由事務負担金	2,952 (2,952) 44 (44)
	10 需用費	139	<b>01 滞納処分経費</b>	<b>493</b>
	11 役務費	354	1001 消耗品費 1004 印刷製本費 1101 通信運搬費	3 136 354
	01 報酬	10,530	<b>01 介護認定審査会経費</b>	<b>10,716</b>
	08 旅費	40	0136 介護認定審査会委員報酬	10,530
	10 需用費	88	0801 普通旅費	40
	11 役務費	58	1001 消耗品費 1101 通信運搬費	88 58
	01 報酬	21,495	<b>01 認定調査経費</b>	<b>71,237</b>
	03 職員手当等	1,470	0180 会計年度任用職員報酬 0371 会計年度任用職員手当	21,495 1,470
	04 共済費	2,180	0467 会計年度任用職員社会保険料	1,350
	08 旅費	314	0468 会計年度任用職員共済組合負担金	830
	10 需用費	629	0801 普通旅費	33
	11 役務費	23,845	0803 費用弁償	281
	12 委託料	21,290	1001 消耗品費	70
	26 公課費	14	1002 燃料費 1004 印刷製本費 1006 修繕料 1101 通信運搬費 1104 事務処理等手数料 01 主治医等意見書手数料 1119 自動車損害保険料 1217 調査委託料 01 認定調査委託料 2601 自動車重量税	226 120 213 1,827 21,962 (21,962) 56 21,290 (21,290) 14
	10 需用費	528	<b>01 介護保険普及経費</b>	<b>528</b>
			1004 印刷製本費	528
	18 負担金補助及び交付金	2,291,431	<b>01 居宅介護サービス給付経費</b>	<b>2,291,431</b>
			1803 負担金（その他） 01 居宅介護サービス費	2,291,431 (2,291,431)
	18 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例居宅介護サービス給付経費</b>	<b>1</b>
			1803 負担金（その他） 01 特例居宅介護サービス費	1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	678,303	<b>01 地域密着型介護サービス給付経費</b>	<b>678,303</b>
			1803 負担金（その他） 01 地域密着型介護サービス給付費	678,303 (678,303)

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			
款	項	目	千円	千円	千円	国都支出金	地方債	その他
						千円	千円	千円
		04 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1
		05 施設介護サービス給付費	3,261,581	3,170,640	90,941	1,144,814		2,116,767
		06 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1
		07 居宅介護福祉用具購入費	8,517	8,580	△63	2,988		5,529
		08 居宅介護住宅改修費	21,553	16,200	5,353	7,564		13,989
		09 居宅介護サービス計画給付費	337,538	321,300	16,238	118,475		219,063
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1
	02	介護予防サービス等諸費	130,304	128,813	1,491	45,732		84,572
		01 介護予防サービス給付費	93,027	93,110	△83	32,653		60,374
		02 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1
		03 地域密着型介護予防サービス給付費	7,133	5,160	1,973	2,502		4,631
		04 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1
		05 介護予防福祉用具購入費	1,635	1,680	△45	574		1,061
		06 介護予防住宅改修費	9,499	10,800	△1,301	3,333		6,166
		07 介護予防サービス計画給付費	19,007	18,060	947	6,670		12,337

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例地域密着型介護サービス給付費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	3,261,581	01 施設介護サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 施設介護サービス費	<u>3,261,581</u> 3,261,581 (3,261,581)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例施設介護サービス費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	8,517	01 居宅介護福祉用具購入経費 1803 負担金（その他） 01 居宅介護福祉用具購入費	<u>8,517</u> 8,517 (8,517)
	18 負担金補助及び交付金	21,553	01 居宅介護住宅改修経費 1803 負担金（その他） 01 居宅介護住宅改修費	<u>21,553</u> 21,553 (21,553)
	18 負担金補助及び交付金	337,538	01 居宅介護サービス計画給付経費 1803 負担金（その他） 01 居宅介護サービス計画費	<u>337,538</u> 337,538 (337,538)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス計画給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例居宅介護サービス計画給付費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	93,027	01 介護予防サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 介護予防サービス費	<u>93,027</u> 93,027 (93,027)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例介護予防サービス費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	7,133	01 地域密着型介護予防サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 地域密着型介護予防サービス費	<u>7,133</u> 7,133 (7,133)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例地域密着型介護予防サービス費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	1,635	01 介護予防福祉用具購入経費 1803 負担金（その他） 01 介護予防福祉用具購入費	<u>1,635</u> 1,635 (1,635)
	18 負担金補助及び交付金	9,499	01 介護予防住宅改修経費 1803 負担金（その他） 01 介護予防住宅改修費	<u>9,499</u> 9,499 (9,499)
	18 負担金補助及び交付金	19,007	01 介護予防サービス計画給付経費 1803 負担金（その他） 01 介護予防サービス計画費	<u>19,007</u> 19,007 (19,007)

(款) 02 保険給付費

(項) 02 介護予防サービス等諸費

## (款) 02 保険給付費

## (項) 02 介護予防サービス等諸費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特 定 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
		08 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0		1
	03	その他諸費	5,828	5,952	△124	2,045	3,783
		01 審査支払手数料	5,828	5,952	△124	2,045	3,783
	04	高額介護サービス等費	181,102	174,870	6,232	63,565	117,537
		01 高額介護サービス費	180,932	174,700	6,232	63,506	117,426
		02 高額介護予防サービス費	170	170	0	59	111
	05	高額医療合算介護サービス等費	22,941	22,296	645	8,049	14,892
		01 高額医療合算介護サービス費	22,641	21,996	645	7,945	14,696
		02 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	104	196
	06	特定入所者介護サービス等費	155,753	162,242	△6,489	54,668	101,085
		01 特定入所者介護サービス費	155,511	162,000	△6,489	54,584	100,927
		02 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0		1
		03 特定入所者介護予防サービス費	240	240	0	84	156
		04 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0		1
	03	地域支援事業費	284,578	289,681	△5,103	147,989	136,589
		01 介護予防・生活支援サービス事業費	119,881	120,977	△1,096	58,938	60,943
		01 介護予防・生活支援サービス事業費	107,201	108,377	△1,176	54,437	52,764

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例介護予防サービス計画費	1 1 (1)
	11 役務費	5,828	01 介護給付費請求書審査支払経費 1104 事務処理等手数料 01 介護給付費請求書審査支払手数料	5,828 5,828 (5,828)
	18 負担金補助及び交付金	180,932	01 高額介護サービス経費 1803 負担金（その他） 01 高額介護サービス費	180,932 180,932 (180,932)
	18 負担金補助及び交付金	170	01 高額介護予防サービス経費 1803 負担金（その他） 01 高額介護予防サービス費	170 170 (170)
	18 負担金補助及び交付金	22,641	01 高額医療合算介護サービス経費 1803 負担金（その他） 01 高額医療合算介護サービス費	22,641 22,641 (22,641)
	18 負担金補助及び交付金	300	01 高額医療合算介護予防サービス経費 1803 負担金（その他） 01 高額医療合算介護予防サービス費	300 300 (300)
	18 負担金補助及び交付金	155,511	01 特定入所者介護サービス経費 1803 負担金（その他） 01 特定入所者介護サービス費	155,511 155,511 (155,511)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護サービス経費 1803 負担金（その他） 01 特例特定入所者介護サービス費	1 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	240	01 特定入所者介護予防サービス経費 1803 負担金（その他） 01 特定入所者介護予防サービス費	240 240 (240)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護予防サービス経費 1803 負担金（その他） 01 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1 (1)
	12 委託料	4,500	01 介護予防・生活支援サービス事業経費	102,701
	18 負担金補助及び交付金	102,701	1803 負担金（その他） 01 第1号サービス事業費	102,701 (102,701)
			02 通所型サービスC事業経費 1208 事業・業務委託料 01 通所型サービスC事業委託料	4,500 4,500 (4,500)

(款) 03 地域支援事業費

(項) 01 介護予防・生活支援サービス

## (款) 03 地域支援事業費

## (項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款	項				特 定 財 源		
					国都支出金	地方債	その他
目		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	02 介護予防ケアマネジメント事業費	12,680	12,600	80	4,501		8,179
	02 一般介護予防事業費	26,960	25,437	1,523	9,570		17,390
	01 一般介護予防事業費	26,960	25,437	1,523	9,570		17,390
	03 包括的支援事業・任意事業費	137,461	142,955	△5,494	79,383		58,078
	01 地域包括支援センター管理運営費	104,870	105,095	△225	60,562		44,308

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	12 委託料	12,680	01 介護予防ケアマネジメント事業経費	<u>12,680</u>
			1204 作成委託料	12,680
			01 介護予防プラン作成委託料	(12,680)
	01 報酬	10,107	01 介護予防把握事業経費	<u>203</u>
	03 職員手当等	487	1001 消耗品費	115
	04 共済費	704	1207 事務処理等委託料	88
	07 報償費	176	01 介護予防把握事務処理委託料	(88)
	08 旅費	151	02 介護予防普及啓発事業経費	<u>12,414</u>
	10 需用費	415	0703 講師等謝礼	27
	12 委託料	13,772	1001 消耗品費	42
	18 負担金補助及び交付金	1,148	1208 事業・業務委託料	8,682
			01 通所介護予防教室委託料	(5,035)
			02 サロン型介護予防事業委託料	(2,081)
			03 認知症予防事業委託料	(1,566)
			1214 指導委託料	3,663
			01 運動機能向上トレーニング事業委託料	(3,663)
			03 地域介護予防活動支援事業経費（地域イ キイキ元気づくり事業）	<u>11,707</u>
			0180 会計年度任用職員報酬	10,107
			0371 会計年度任用職員手当	487
			0467 会計年度任用職員社会保険料	435
			0468 会計年度任用職員共済組合負担金	269
			0803 費用弁償	151
			1001 消耗品費	258
			04 地域介護予防活動支援事業経費（介護予 防リーダー育成事業等）	<u>2,487</u>
			1208 事業・業務委託料	1,339
			01 介護予防リーダー育成事業委託料	(546)
			02 介護支援ポイント事業委託料	(793)
			1804 補助金	1,148
			01 介護予防リーダー活動支援補助金	(748)
			02 地域ぐるみの支え合い活動支援補助金	(400)
			05 地域リハビリテーション活動支援事業経 費	<u>149</u>
			0703 講師等謝礼	36
			0705 相談員等報償	113
			01 リハビリテーション専門職報償	(113)
	07 報償費	830	01 地域包括支援センター運営管理経費	<u>89,300</u>
	08 旅費	12	0702 委員報償	587
	12 委託料	104,028		

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

## (款) 03 地域支援事業費

## (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款	項 目				特 定 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
	(01 地域包括支援センター管理運営費)						
	02 任意事業費	21,749	27,219	△5,470	12,560		9,189
	03 在宅医療・介護連携事業費	3,387	3,561	△174	1,956		1,431

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
			01 地域包括支援センター運営協議会委員報 償	(242)
			02 小地域ケア会議委員報償	(345)
			0703 講師等謝礼	27
			0705 相談員等報償	216
			01 法律相談員等報償	(216)
			0801 普通旅費	12
			1208 事業・業務委託料	88,458
			01 地域包括支援センター等業務委託料	(88,458)
			<b>02 認知症初期集中支援チーム運営事業経費</b>	<b>15,570</b>
			1208 事業・業務委託料	15,570
			01 認知症初期集中支援チーム運営委託料	(15,570)
	07 報償費	70	<b>02 家族介護支援事業経費</b>	<b>36</b>
	08 旅費	8	0703 講師等謝礼	36
	10 需用費	337	01 介護教室講師謝礼	(36)
	11 役務費	200		
	12 委託料	1,786	<b>03 家族介護継続支援事業経費</b>	<b>18,580</b>
	18 負担金補助及び交付金	768	1921 家族介護慰労金	100
			1961 高齢者おむつ等給付費	18,480
	19 扶助費	18,580	<b>04 住宅改修支援事業経費</b>	<b>5</b>
			1104 事務処理等手数料	5
			01 住宅改修理由書作成手数料	(5)
			<b>05 認知症高齢者見守り事業経費</b>	<b>996</b>
			0703 講師等謝礼	34
			0801 普通旅費	8
			1001 消耗品費	323
			1208 事業・業務委託料	631
			01 認知症高齢者等位置情報探索システム委託料	(631)
			<b>06 成年後見制度利用支援事業経費</b>	<b>977</b>
			1001 消耗品費	14
			1101 通信運搬費	15
			1104 事務処理等手数料	180
			02 成年後見申立事務処理手数料	(180)
			1804 補助金	768
			01 成年後見人等費用助成金	(768)
			<b>07 介護保険事業者指導検査事業経費</b>	<b>1,155</b>
			1208 事業・業務委託料	1,155
			01 指定市町村事務受託法人運営指導委託料	(1,155)
	12 委託料	3,300	<b>01 在宅医療・介護連携事業経費</b>	<b>3,387</b>
			1208 事業・業務委託料	3,300

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特 定 財 源		
款	項 目				国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円
	(03 在宅医療・介護連携事業費)	千円	千円	千円			
	04 生活支援体制整備事業費	7,065	6,946	119	4,080		2,985
	05 認知症総合支援事業費	390	134	256	225		165
	04 その他諸費	276	312	△36	98		178
	01 審査支払手数料	276	312	△36	98		178
04	基金積立金	63,927	77,989	△14,062			63,927
	01 基金積立金	63,927	77,989	△14,062			63,927
	01 介護給付費準備基金積立金	63,927	77,989	△14,062			63,927
05	公債費	741	703	38			741
	01 公債費	741	703	38			741
	01 利子	741	703	38			741
06	諸支出金	1,711	1,502	209			1,710
	01 償還金及び還付加算金	1,710	1,501	209			1,710
	01 第1号被保険者還付金	1,700	1,500	200			1,700
	02 第1号被保険者還付加算金	10	1	9			10
	02 繰出金	1	1	0			
	01 一般会計繰出金	1	1	0			

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	18 負担金補助及び交付金	87	01 在宅医療・介護連携支援センター運営委託料 1801 負担金（協議会等） 01 西多摩地域広域行政圏協議会共同事業負担金	(3,300) 87 (87)
	07 報償費	434	<b>04 生活支援体制整備事業経費</b>	<b>7,065</b>
	08 旅費	5	0702 委員報償	384
	10 需用費	100	01 協議体委員報償	(384)
	11 役務費	9	0703 講師等謝礼	50
	12 委託料	6,517	0801 普通旅費	5
			1001 消耗品費	100
			1101 通信運搬費	9
			1208 事業・業務委託料	6,517
			01 生活支援コーディネーター委託料	(6,517)
	10 需用費	124	<b>01 認知症地域支援・ケア向上事業経費</b>	<b>390</b>
	18 負担金補助及び交付金	266	1004 印刷製本費	124
			1804 補助金	266
			01 認知症カフェ運営補助金	(266)
	11 役務費	276	<b>01 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払経費</b>	<b>276</b>
			1104 事務処理等手数料	276
			01 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払手数料	(276)
	24 積立金	63,927	<b>01 介護給付費準備基金経費</b>	<b>63,927</b>
			2401 基金積立金	63,927
			01 介護給付費準備基金積立金	(63,926)
			02 介護給付費準備基金利子積立金	(1)
	22 償還金利子及び割引料	741	<b>01 一時借入金返済経費</b>	<b>741</b>
			2203 一時借入金利子	741
1				
	22 償還金利子及び割引料	1,700	<b>01 第1号被保険者還付経費</b>	<b>1,700</b>
			2204 還付金	1,700
			01 第1号被保険者還付金	(1,700)
	22 償還金利子及び割引料	10	<b>01 第1号被保険者還付加算経費</b>	<b>10</b>
			2208 還付加算金	10
			01 第1号被保険者還付加算金	(10)
1				
1	27 繰出金	1	<b>01 繰出金経費</b>	<b>1</b>
			2706 一般会計繰出金	1

(款) 06 諸支出金

(項) 02 繰出金

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				計
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当	
本 年 度	長 等						
	議 員						
	そ の 他 の 特 別 職	20	10,530				10,530
	計	20	10,530				10,530
前 年 度	長 等						
	議 員						
	そ の 他 の 特 別 職	20	10,368				10,368
	計	20	10,368				10,368
比 較	長 等						
	議 員						
	そ の 他 の 特 別 職	0	162				162
	計	0	162				162

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
	10,530	
	10,530	
	10,368	
	10,368	
	162	
	162	

2 一般職

(1) 総括

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
		給 料	職 員 手 当 等	計	
本 年 度	13	47,318	40,056	87,374	16,449
前 年 度	13	47,103	38,571	85,674	15,857
比 較	0	215	1,485	1,700	592

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当
	本 年 度	1,092	4,911	540	732	2,580
	前 年 度	972	4,886	540	612	2,580
	比 較	120	25	0	120	0

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費			共 済 費	合 計
	報 酬	職 員 手 当 (期末手当)	計		
本 年 度	32,484	1,957	34,441	2,884	37,325
前 年 度	28,124	796	28,920	1,142	30,062
比 較	4,360	1,161	5,521	1,742	7,263

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
報 酬	4,360	前年度事業との差異等による増減分	4,360
給 料	215	給与改定に伴う増減分	547
		昇給に伴う増加分	68
		その他の増減分	△ 400
職 員 手 当 等	2,646	制度改正に伴う増減分	678
		その他の増減分	1,968

(単位：千円)

合 計	備 考
103,823	
101,531	
2,292	

(単位：千円)

特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	児童手当	退職手当負担金
0	780	21,880	0	380	7,161
0	780	20,831	0	240	7,130
0	0	1,049	0	140	31

(単位：千円)

備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 本年度 給料表改定率見込 ー % 実施時期 令和一年一月一日 前年度 給料表改定率 0.9% 実施時期 令和5年12月1日
	平均昇給率 1.73%
職員構成の変動に伴う減 △ 400	
期末勤勉手当 471	勤勉手当支給率改正に伴う増
職員手当(期末手当) 72	会計年度任用職員の期末手当支給率改正に伴う増
地域手当 55	給与改定に伴う増
退職手当負担金 80	給与改定に伴う増
職員手当等 879	職員構成の変動に伴う増
職員手当(期末手当) 1,089	前年度事業との差異等による増

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,717	
	平均給与月額 (円)	348,457	
	平均年齢 (歳)	35.8	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,867	
	平均給与月額 (円)	363,721	
	平均年齢 (歳)	39.3	

## イ 初任給 (令和6年1月1日現在)

区 分	市 の 制 度		国 の 制 度	
	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	160,100	157,500	166,600	164,000
大 学 卒	196,200		総合職 200,700 一般職 196,200	

## ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	5 級					
	4 級	1	8.3			
	3 級	2	16.7	3 級		
	2 級	2	16.7	2 級		
	1 級	7	58.3	1 級		
	計	12	100.0	計		
令和5年1月1日現在	5 級					
	4 級	1	8.3			
	3 級	3	25.0	3 級		
	2 級	2	16.7	2 級		
	1 級	6	50.0	1 級		
	計	12	100.0	計		

## (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	部長等の職務	課長等の職務	課長補佐、係長等の職務	主任の職務	定型的な業務を行う職務
技能労務職			技能長の職務	技能主任の職務	2級又は3級に属さない職員の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	12		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	12		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	10	10	
		5 号 給 (人)	3	2	
6 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	12		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	11		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	8	7	
		5 号 給 (人)	4	4	
6 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		92.3	91.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 間 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 等 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.650	部 長 級 職 20%、課 長 級 職 15%、課 長 補 佐 級 職 10%、係 長 級 職 6%、主 任 級 職 3%	
前 年 度	2.275	2.375	4.650	部 長 級 職 20%、課 長 級 職 15%、課 長 補 佐 級 職 10%、係 長 級 職 6%、主 任 級 職 3%	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

※会計年度任用職員は、期末手当を年間1.45月分支給する。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和6年1月1日現在

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	23.00	30.50	43.00	43.00	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%から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%から45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域	国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)
支 給 率 (%)	10 %	10 %
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13 人	

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当 (令和6年1月1日現在)

区 分	国の制度との異同	差 異	の 内 容	
			市	国
扶養手当	異	配偶者	6,000円	6,500円
		子	9,000円	10,000円
		父母等	6,000円	6,500円
		満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子	4,000円 (1人につき)	5,000円 (1人につき)
住居手当	異	借家・借間に居住する世帯主等	15,000円 (35歳未満)	賃貸住宅支給限度額 28,000円 (年齢制限なし)
通勤手当	異	交通用具使用者	支給限度額 13,290円	支給限度額 31,600円