

議案第 2 1 号

令和 6 年度東久留米市介護保険特別会計予算

令和6年度東久留米市介護保険特別会計予算

令和6年度東久留米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11,059,615千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、700,000千円と定める。

(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かかる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
- (2) 地域支援事業費の介護予防・生活支援サービス事業費及びその他諸費にかかる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28日提出

東久留米市長 富田 竜馬

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 2,159,280
	1 介護保険料	2,159,280
2 支払基金交付金		2,834,354
	1 支払基金交付金	2,834,354
3 国庫支出金		2,581,979
	1 国庫負担金	1,810,338
	2 国庫補助金	771,641
4 都支出金		1,569,451
	1 都負担金	1,487,031
	2 都補助金	82,420
5 財産収入		12
	1 財産運用収入	12
6 繰入金		1,914,412
	1 一般会計繰入金	1,822,671
	2 基金繰入金	91,741
7 諸収入		126
	1 延滞金、加算金及び過料	120
	2 市預金利子	1
	3 雑入	5

款	項	金額
8 繰越金		千円 1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		11,059,615

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 355,801
	1 総務管理費	211,529
	2 賦課徴収費	8,265
	3 認定審査会費	136,007
2 保険給付費		10,145,757
	1 介護サービス等諸費	9,417,526
	2 介護予防サービス等諸費	238,791
	3 その他諸費	11,869
	4 高額介護サービス等諸費	260,000
	5 特定入所者介護サービス等費	173,134
	6 高額医療合算介護サービス等諸費	44,437
3 地域支援事業費		551,542
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	335,315
	2 一般介護予防事業費	15,779
	3 包括的支援事業・任意事業費	199,687
	4 その他諸費	761
4 基金積立金		13
	1 基金積立金	13
5 公債費		1

款	項	金額
	1 公債費	千円 1
6 諸支出金		4,501
	1 償還金及び還付金	4,501
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
	歳 出 合 計	11,059,615

令和6年度東久留米市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

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	2,159,280	2,125,008	34,272
2 支払基金交付金	2,834,354	2,773,159	61,195
3 国庫支出金	2,581,979	2,489,188	92,791
4 都支出金	1,569,451	1,538,308	31,143
5 財産収入	12	9	3
6 繰入金	1,914,412	1,868,645	45,767
7 諸収入	126	86	40
8 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	11,059,615	10,794,404	265,211

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	355,801	344,800	11,001
2 保険給付費	10,145,757	9,928,143	217,614
3 地域支援事業費	551,542	515,750	35,792
4 基金積立金	13	9	4
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	4,501	3,701	800
7 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	11,059,615	10,794,404	265,211

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
0	0	0	0	355,801
2,386,054	1,487,031	0	0	6,272,672
195,925	82,420	0	0	273,197
0	0	0	13	0
0	0	0	0	1
0	0	0	0	4,501
0	0	0	0	2,000
2,581,979	1,569,451	0	13	6,908,172

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	2,159,280	2,125,008	34,272
計	2,159,280	2,125,008	34,272

2 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,739,354	2,680,598	58,756
2 地域支援事業交付金	95,000	92,561	2,439
計	2,834,354	2,773,159	61,195

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,810,338	1,764,477	45,861
計	1,810,338	1,764,477	45,861

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	575,716	540,935	34,781
2 地域支援事業交付金（総合事業）	70,371	68,563	1,808

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,145,627	普通徴収保険料 特別徴収保険料	千円 205,203 1,940,424
2 滞納繰越分	13,653	普通徴収保険料	13,653

1 介護給付費交付金	2,739,354	介護給付費交付金	2,739,354
1 地域支援事業交付金	95,000	地域支援事業交付金	95,000

1 介護給付費負担金	1,810,338	介護給付費負担金	1,810,338

1 調整交付金	575,716	調整交付金	575,716
1 地域支援事業交付金（総合事業）	70,371	地域支援事業交付金（総合事業）	70,371

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 地域支援事業交付金（その他事業）	76,879	66,578	10,301
4 総合事業調整交付金	19,761	18,635	1,126
5 保険者機能強化推進交付金	10,828	15,000	△4,172
6 保険者努力支援交付金	18,086	15,000	3,086
計	771,641	724,711	46,930

4款 都支出金

1項 都負担金

1 介護給付費都負担金	1,487,031	1,462,167	24,864
計	1,487,031	1,462,167	24,864

4款 都支出金

2項 都補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	43,981	42,852	1,129
2 地域支援事業交付金（その他事業）	38,439	33,289	5,150
計	82,420	76,141	6,279

節		説明	
区分	金額		
1 地域支援事業 交付金（その 他事業）	千円 76,879	地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	千円 76,879
1 総合事業調整 交付金	19,761	総合事業調整交付金	19,761
1 保険者機能強 化推進交付金	10,828	保険者機能強化推進交付金	10,828
1 保険者努力支 援交付金	18,086	保険者努力支援交付金	18,086

1 介護給付費都 負担金	1,487,031	介護給付費都負担金	1,487,031

1 地域支援事業 交付金（総合 事業）	43,981	地域支援事業交付金（総合事業）	43,981
1 地域支援事業 交付金（その 他事業）	38,439	地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	38,439

5款 財産収入

1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	12	9	3
計	12	9	3

6款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,268,220	1,241,018	27,202
2 その他一般会計繰入金	355,801	344,800	11,001
3 地域支援事業繰入金	82,422	76,143	6,279
4 低所得者保険料軽減繰入金	116,228	145,398	△29,170
計	1,822,671	1,807,359	15,312

6款 繰入金

2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	91,741	61,286	30,455
計	91,741	61,286	30,455

7款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	120	80	40
計	120	80	40

節		説明	千円
区分	金額		
1 利子及び配当金	12	介護給付費準備基金利子	12

1 介護給付費繰入金	1,268,220	介護給付費繰入金	1,268,220
1 職員給与費等繰入金	204,823	職員給与費等繰入金	204,823
2 事務費繰入金	150,978	事務費繰入金	150,978
1 地域支援事業繰入金	82,422	地域支援事業繰入金（総合事業） 地域支援事業繰入金（その他事業）	43,982 38,440
1 低所得者保険料軽減繰入金	116,228	低所得者保険料軽減繰入金	116,228

1 介護給付費準備基金繰入金	91,741	介護給付費準備基金繰入金	91,741

1 第1号被保険者延滞金	120	介護保険料延滞金	120

介護保険特別会計

7款 諸収入

2項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入

3項 雑入

1 雑入	2	2	0
2 返納金	3	3	0
計	5	5	0

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	千円
区分	金額		
1	市預金利子	歳計現金利子	1

1	雑入	2 雑入 成年後見市長申立費過年度返還金	1 1
1	返納金	3 不正利得返還金 不当利得返還金 成年後見申立手数料等返還金	1 1 1

1	繰越金	1 前年度繰越金	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	211,529	213,761	△2,232					211,529
								204,823
								6,706
計	211,529	213,761	△2,232	0	0	0	0	211,529

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

目	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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	8,265	7,525	740					8,265
								5,847

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	444	<u>1 職員人件費</u> 204,823 給料 89,938 職員手当等 81,154 共済費 33,731 <u>2 一般管理費</u> 6,706 報酬 444 介護保険運営協議会委員報酬 444 旅費 20 職員普通旅費 9 職員特別旅費 11 需用費 2,940 消耗品費 1,270 印刷製本費 1,494 修繕料 45 コピー費 50 図書購入・新聞購読費等 81 役務費 2,800 通信運搬費 2,566 諸手数料 33 筆耕翻訳料 83 傷害及び賠償責任保険料 118 委託料 491 指定市町村事務受託法人の照会等事務委託 308 共同処理事務委託（国保連） 183 使用料及び賃借料 11 駐車場使用料 11	
2 給料	89,938		
3 職員手当等	81,154		
4 共済費	33,731		
8 旅費	20		
10 需用費	2,940		
11 役務費	2,800		
12 委託料	491		
13 使用料及び賃借料	11		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,623	<u>1 賦課費（介護福祉課）</u> 5,847 報酬 1,623 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,623 職員手当等 568
3 職員手当等	568	
10 需用費	1,002	

介護保険特別会計

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

目	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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
								2,418
計	8,265	7,525	740	0	0	0	0	8,265

1 款 総務費

3 項 認定審査会費

目	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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 認定審査会 費	45,825	44,938	887					45,825
								45,825

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	3,837	
12 委 託 料	1,235	需用費 688 消耗品費 45 印刷製本費 643 役務費 2,968 通信運搬費 2,968 <u>2 徴収費（納税課）</u> 2,418 需用費 314 消耗品費 51 印刷製本費 263 役務費 869 通信運搬費 726 諸手数料 143 委託料 1,235 コンビニ収納代行業務委託 1,214 ペイジー口座振替受付業務委託 21

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報 酬	18,201	
3 職 員 手 当 等	1,328	<u>1 認定審査会費</u> 45,825 報酬 18,201 認定審査会委員報酬 14,700 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3,501
8 旅 費	6	職員手当等 1,328 旅費 6
10 需 用 費	666	費用弁償旅費 6 需用費 666
11 役 務 費	237	消耗品費 631 コピー費 35 役務費 237 通信運搬費 237
12 委 託 料	25,387	委託料 25,387 介護認定審査事務等委託 25,387

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 認定審査会費

目	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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2 認定調査費	90,182	78,576	11,606					90,182 90,182
計	136,007	123,514	12,493	0	0	0	0	136,007

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 介護サービス等諸費	9,417,526	9,235,066	182,460	2,208,847	1,386,245			5,822,434
				2,208,847	1,386,245			5,822,434

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	28,505	<u>1 認定調査費</u> 90,182 報酬 28,505 会計年度任用職員（専門職）報酬 28,505 職員手当等 10,752 報償費 18 講師謝金 18 旅費 273 費用弁償旅費 273 需用費 99 印刷製本費 99 役務費 32,542 通信運搬費 2,606 諸手数料 29,936 委託料 14,953 介護認定調査事務委託 7,656 調査員支援システム導入業務委託 7,297 使用料及び賃借料 1,132 駐車場使用料 3 調査員支援システム使用料 1,129 備品購入費 1,908 タブレット端末等購入費 1,908	
3 職員手当等	10,752		
7 報償費	18		
8 旅費	273		
10 需用費	99		
11 役務費	32,542		
12 委託料	14,953		
13 使用料及び賃借料	1,132		
17 備品購入費	1,908		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	9,417,526	<u>1 介護サービス等諸費</u> 9,417,526 負担金、補助及び交付金 9,417,526 居宅介護サービス給付費 4,696,901 施設介護サービス給付費 2,950,000 居宅介護福祉用具購入費 11,394 居宅介護住宅改修費 17,093 居宅介護サービス計画給付費 553,770 地域密着型介護サービス給付費 1,188,368

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
計	9,417,526	9,235,066	182,460	2,208,847	1,386,245	0	0	5,822,434

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス等諸費	238,791	217,329	21,462	59,558	31,597			147,636
				59,558	31,597			147,636
計	238,791	217,329	21,462	59,558	31,597	0	0	147,636

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

目	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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	11,869	11,579	290	2,993	1,537			7,339
				2,993	1,537			7,339
計	11,869	11,579	290	2,993	1,537	0	0	7,339

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	238,791	<u>1 介護予防サービス等諸費</u> 238,791 負担金、補助及び交付金 238,791 介護予防サービス給付費 173,000 介護予防福祉用具購入費 2,702 介護予防住宅改修費 12,469 介護予防サービス計画給付費 45,407 地域密着型介護予防サービス給付費 5,213

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	11,869	<u>1 審査支払手数料</u> 11,869 委託料 11,869 介護報酬審査支払手数料 11,869

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス等諸費	260,000	245,000	15,000	66,754 66,754	32,500 32,500			160,746 160,746
計	260,000	245,000	15,000	66,754	32,500	0	0	160,746

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

目	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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス等費	173,134	178,169	△5,035	36,493 36,493	29,598 29,598			107,043 107,043
計	173,134	178,169	△5,035	36,493	29,598	0	0	107,043

2 款 保険給付費

6 項 高額医療合算介護サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス等諸費	44,437	41,000	3,437	11,409 11,409	5,554 5,554			27,474 27,474
計	44,437	41,000	3,437	11,409	5,554	0	0	27,474

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	260,000	<u>1 高額介護サービス等諸費</u> 260,000 負担金、補助及び交付金 260,000 高額介護サービス費 260,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	173,134	<u>1 特定入所者介護サービス等費</u> 173,134 負担金、補助及び交付金 173,134 特定入所者介護サービス費 173,000 特定入所者介護予防サービス費 134

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	44,437	<u>1 高額医療合算介護サービス等諸費</u> 44,437 負担金、補助及び交付金 44,437 高額医療合算介護サービス費 44,437

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	301,257	290,847	10,410	95,262	37,660			168,335
				95,262	37,660			168,335
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	32,622	35,195	△2,573	8,356	4,077			20,189
				8,356	4,077			20,189
3 高額介護予 防サービス 相当事業費	1,036	742	294	265	129			642
				265	129			642
4 高額医療合 算介護予防 サービス相 当事業費	400	500	△100	102	49			249
				102	49			249
計	335,315	327,284	8,031	103,985	41,915	0	0	189,415

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

目	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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 一般介護予 防事業費	15,779	14,793	986	4,039	1,971			9,769
				3,492	1,704			8,441

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
10 需用費	297	<u>1 介護予防・生活支援サービス事業費</u>	301,257	
12 委託料	960		需用費	297
18 負担金、補助 及び交付金	300,000		印刷製本費	297
			委託料	960
		介護予防・生活支援サービス委託 負担金、補助及び交付金	960 300,000	
		介護予防・生活支援サービス給付費	300,000	
12 委託料	195	<u>1 介護予防ケアマネジメント事業費</u>	32,622	
18 負担金、補助 及び交付金	32,427		委託料	195
			介護予防ケアマネジメント事業委託 負担金、補助及び交付金	195 32,427
			介護予防ケアマネジメント費	32,427
18 負担金、補助 及び交付金	1,036	<u>1 高額介護予防サービス相当事業費</u>	1,036	
		負担金、補助及び交付金	1,036	
		高額介護予防サービス相当事業費負担金	1,036	
18 負担金、補助 及び交付金	400	<u>1 高額医療合算介護予防サービス相当事業費</u>	400	
		負担金、補助及び交付金	400	
		高額医療合算介護予防サービス相当事業費負担金	400	

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
1 報酬	3,931	<u>1 介護予防普及啓発事業費</u>	13,637	
3 職員手当等	1,442		報酬	3,931
7 報償費	460		会計年度任用職員（アシスタント職）報酬	3,931
8 旅費	46		職員手当等	1,442
		報償費	192	
		講師謝金	192	

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

目	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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
				68	33			167
				479	234			1,161
計	15,779	14,793	986	4,039	1,971	0	0	9,769

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 総合相談事業費	69,708	45,858	23,850	30,623	13,422			25,663
				30,623	13,422			25,663
2 権利擁護事業費	37,530	41,142	△3,612	16,483	7,224			13,823
				16,483	7,224			13,823

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	499	
11 役務費	108	旅費 46 職員普通旅費 35 職員特別旅費 11
12 委託料	9,293	需用費 499 消耗品費 183 印刷製本費 316 役務費 108 運搬手数料 108 委託料 7,419 一般介護予防事業委託 7,230 事業案内広報折り込み配布業務委託 189 <u>2 地域介護予防活動支援事業費</u> 268 報償費 268 医師等謝金 268 <u>3 地域リハビリテーション活動支援事業費</u> 1,874 委託料 1,874 介護予防機能強化事業委託 1,874

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	278	
12 委託料	69,430	<u>1 総合相談事業費</u> 69,708 需用費 278 印刷製本費 278 委託料 69,430 総合相談事業委託 69,430
10 需用費	54	
12 委託料	37,476	<u>1 権利擁護事業費</u> 37,530 需用費 54 印刷製本費 54 委託料 37,476 権利擁護事業委託 37,476

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	32,664	28,172	4,492	14,346	6,287			12,031
				14,346	6,287			12,031
4 任意事業費	22,656	23,722	△1,066	9,950	4,361			8,345
				9,950	4,361			8,345
5 生活支援体制整備事業費	16,800	16,800	0	7,378	3,233			6,189
				7,378	3,233			6,189

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
10 需用費	70	<u>1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費</u> 32,664 需用費 70 消耗品費 70 役務費 653 通信運搬費 653 委託料 15,434 包括的・継続的ケアマネジメント支援委託 14,565 地域包括支援センターシステム改修委託 869 使用料及び賃借料 16,507 電子計算機借り上げ料 16,507		
11 役務費	653			
12 委託料	15,434			
13 使用料及び賃借料	16,507			
1 報酬	5,590		<u>1 任意事業費</u> 22,656 報酬 5,590 会計年度任用職員（専門職）報酬 5,590 職員手当等 2,111 報償費 24 講師謝金 24 需用費 103 消耗品費 5 資料及び教材費 98 役務費 632 通信運搬費 35 成年後見市長申立費 128 諸手数料 170 指定事業者等管理システム使用料 299 委託料 4,776 みまもりネットワーク事業委託 4,176 住宅改修支援委託 600 負担金、補助及び交付金 3,960 成年後見制度利用助成金 3,960 扶助費 5,460 介護用品給付費 5,460	
3 職員手当等	2,111			
7 報償費	24			
10 需用費	103			
11 役務費	632			
12 委託料	4,776			
18 負担金、補助及び交付金	3,960			
19 扶助費	5,460			
12 委託料	16,800	<u>1 生活支援体制整備事業費</u> 16,800 委託料 16,800 生活支援コーディネーター事業委託 16,800		

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
6 認知症総合 支援事業費	10,940	8,847	2,093	4,804	2,105			4,031
				4,804	2,105			4,031
7 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	9,389	8,390	999	4,123	1,807			3,459
				4,123	1,807			3,459
計	199,687	172,931	26,756	87,707	38,439	0	0	73,541

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

目	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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手 数料	761	742	19	194	95			472
				194	95			472
計	761	742	19	194	95	0	0	472

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	796	<u>1 認知症総合支援事業費</u> 10,940 報償費 796 講師謝金 96 初期集中支援チーム検討委員謝金 700 需用費 688 認知症ケアパス印刷 688 委託料 9,456 認知症地域支援・ケア向上事業委託 8,400 認知症初期集中支援チーム事業委託 1,056	
10 需用費	688		
12 委託料	9,456		
7 報償費	1,022		
10 需用費	1,118		<u>1 在宅医療・介護連携推進事業費</u> 9,389 報償費 1,022 在宅医療・介護連携推進協議会委員謝金 950 講師謝金 72 需用費 1,118 印刷製本費 1,118 委託料 7,249 在宅療養相談窓口業務委託 7,249
12 委託料	7,249		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	761	<u>1 審査支払手数料</u> 761 委託料 761 総合事業に係る審査支払手数料 761

介護保険特別会計

4款 基金積立金

1項 基金積立金

目	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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	13	9	4				13	0
							13	0
計	13	9	4	0	0	0	13	0

5款 公債費

1項 公債費

目	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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 利子	1	1	0					1
								1
計	1	1	0	0	0	0	0	1

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付金

目	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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 第1号被保 険者保険料 還付金	4,500	3,700	800					4,500
								4,500
2 償還金	1	1	0					1
								1
計	4,501	3,701	800	0	0	0	0	4,501

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	13	<u>1 介護給付費準備基金積立金</u> 13 積立金 13 基金利子分 12 基金積立金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	1	<u>1 一時借入金利子</u> 1 償還金、利子及び割引料 1 一時借入金利子 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	4,500	<u>1 第1号被保険者保険料還付金</u> 4,500 償還金、利子及び割引料 4,500 保険料還付金 4,500
22 償還金、利子及び割引料	1	<u>1 償還金</u> 1 償還金、利子及び割引料 1 償還金 1

介護保険特別会計

7款 予備費

1項 予備費

目	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
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	2,000	2,000	0					2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地 域 手 当
		人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	長 等				(0.00月分)	
	議 員				(0.00月分)	
	その他の特別職	47	15,144			
	計	47	15,144			
前 年 度	長 等				(0.00月分)	
	議 員				(0.00月分)	
	その他の特別職	47	15,255			
	計	47	15,255			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職		△111			
	計		△111			

明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
退職負担金	その他の手当	計			
千円	千円	千円	千円	千円	
		15,144		15,144	
		15,144		15,144	
		15,255		15,255	
		15,255		15,255	
		△111		△111	
		△111		△111	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	24 ()	43,150 ^{千円}	89,938 ^{千円}	97,355 ^{千円}
前 年 度	23 ()	44,504	88,500	89,575
比 較	1 ()	△1,354	1,438	7,780

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	612 ^{千円}	9,124 ^{千円}	12,488 ^{千円}
	前 年 度	1,311	9,300	12,488
	比 較	△699	△176	

職員手当の内訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 例 一 時 金
	本 年 度		1,572 ^{千円}	
	前 年 度		2,200	
	比 較		△628	

* 職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員（外書き）

費 計	共 済 費	合 計	備 考
千円 230,443	千円 33,731	千円 264,174	会計年度任用職員 18人（外書き）
222,579	33,273	255,852	会計年度任用職員 19人（外書き）
7,864	458	8,322	

※ 期末勤勉手当には、会計年度任用職員に対する期末手当を含む。

休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	管 理 職 手 当
千円 183	千円	千円 56,571	千円 900
183		48,890	788
		7,681	112

住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 負 担 金	特 別 退 職 負 担 金
千円 540	千円	千円 15,365	千円
720		13,695	
△180		1,670	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	1,438	給与改定に伴う増減分	837	給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 前年度給与改定率(公民格差) 0.88%
		昇給に伴う増減分	1,044		昇給期別 7月 23人
		その他の増減分	△443	人事異動によるもの等 基本的予算の増減分	
職員手当	7,780	制度改正に伴う増減分	1,205	期末勤勉手当 1,205	給与改定に伴う期末勤勉0.1箇月分増
		その他の増減分	6,575	扶養手当 △699 地域手当 △176 時間外勤務手当 0 休日勤務手当 0 期末勤勉手当 6,476 (内、会計年度任用職員分 7,311) 管理職手当 112 住居手当 △180 通勤手当 △628 退職負担金 1,670 人事異動によるもの等 基本的予算の増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,772
	平均給与月額(円)	337,022
	平均年齢 (歳)	39.61
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,059
	平均給与月額(円)	342,317
	平均年齢 (歳)	41.00

※平均給与月額は、給料、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当及び通勤手当の合計平均額。

イ 初任給

区 分	東久留米市	国の制度
	事務・技術職(円)	事務・技術職(円)
高 校 卒	160,100	166,600
大 学 卒	196,200	200,700

ウ 等級別の標準的な職務内容及び等級別職員数

区 分		標準的な職務内容	令和6年1月1日	
			職員数(人)	構成比(%)
事務 技術職	5級	参事の職務で部長の職務		
	4級	副参事の職務で課長の職務	1	4.3
	3級	主事の職務で課長補佐の職務 主事の職務で係長の職務	4	17.4
	2級	主事の職務で主任の職務	7	30.4
	1級	主事の職務で定型的な業務を行う職務	11	47.8
	計		23	100.0

区 分		標準的な職務内容	令和5年1月1日	
			職員数(人)	構成比(%)
事務 技術職	5級	参事の職務で部長の職務		
	4級	副参事の職務で課長の職務	1	4.3
	3級	主事の職務で課長補佐の職務 主事の職務で係長の職務	4	17.4
	2級	主事の職務で主任の職務	9	39.1
	1級	主事の職務で定型的な業務を行う職務	9	39.1
	計		23	100.0

* 構成比の計欄については、端数処理の関係で各構成比の合計と一致しない場合がある。

エ 昇給

区 分				合 計	職 種		
					事務	技術職	
本 年 度	職員数	[A]	(人)	24	24		
	昇給に係る職員数	[B]	(人)	23	23		
	号給数別内訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)		23	23	
		5号給	(人)				
		6号給	(人)				
比 率 (B)／(A)			(%)	95.8	95.8		
前 年 度	職員数	[A]	(人)	23	23		
	昇給に係る職員数	[B]	(人)	22	22		
	号給数別内訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)				
		3号給	(人)		22	22	
		4号給	(人)				
		5号給	(人)				
		6号給	(人)				
比 率 (B)／(A)			(%)	95.7	95.7		

オ 期末手当・勤勉手当

* ()内は再任用職員

区 分	支給期別支給率				職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)	支給率計 (月分)		
本年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	0.200 (0.100)	4.650 (2.450)	有	
前年度(当初)	2.175 (1.150)	2.175 (1.150)	0.200 (0.100)	4.550 (2.400)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)		4.500 (2.350)	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 のもの (月分)	25年勤続 のもの (月分)	35年勤続 のもの (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	23.00	30.50	43.00	43.00	国と同じ	無	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者 特別措置	無	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	24
国の制度(支給率) (%)	3~20

ク 特殊勤務手当

区 分	代表的な職種
	清 掃
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%)	
代表的な特殊勤務手当の名称	不快手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	異	支給方法及び支給額
住 居 手 当	異	支給方法及び支給額
通 勤 手 当	異	支給方法及び支給額