

議案第 22 号

令和 5 年度東久留米市介護保険特別会計予算

令和5年度東久留米市介護保険特別会計予算

令和5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10,794,404千円と定める。

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5年3月1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 2,125,008
	1 介護保険料	2,125,008
2 支払基金交付金		2,773,159
	1 支払基金交付金	2,773,159
3 国庫支出金		2,489,188
	1 国庫負担金	1,764,477
	2 国庫補助金	724,711
4 都支出金		1,538,308
	1 都負担金	1,462,167
	2 都補助金	76,141
5 財産収入		9
	1 財産運用収入	9
6 繰入金		1,868,645
	1 一般会計繰入金	1,807,359
	2 基金繰入金	61,286
7 諸収入		86
	1 延滞金、加算金及び過料	80
	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		10,794,404

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 344,800
	1 総務管理費	213,761
	2 賦課徴収費	7,525
	3 認定審査会費	123,514
2 保険給付費		9,928,143
	1 介護サービス等諸費	9,235,066
	2 介護予防サービス等諸費	217,329
	3 その他諸費	11,579
	4 高額介護サービス等諸費	245,000
	5 特定入所者介護サービス等費	178,169
	6 高額医療合算介護サービス等諸費	41,000
3 地域支援事業費		515,750
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	327,284
	2 一般介護予防事業費	14,793
	3 包括的支援事業・任意事業費	172,931
	4 その他諸費	742
4 基金積立金		9
	1 基金積立金	9
5 公債費		1

款	項	金額
	1 公債費	千円 1
6 諸支出金		3,701
	1 償還金及び還付金	3,701
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳	出	合
		計
		10,794,404

令和5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	2,125,008	2,121,594	3,414
2 支払基金交付金	2,773,159	2,703,596	69,563
3 国庫支出金	2,489,188	2,347,826	141,362
4 都支出金	1,538,308	1,511,554	26,754
5 財産収入	9	10	△1
6 繰入金	1,868,645	1,873,089	△4,444
7 諸収入	86	37	49
8 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	10,794,404	10,557,707	236,697

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 344,800	千円 363,721	千円 △18,921
2 保険給付費	9,928,143	9,680,570	247,573
3 地域支援事業費	515,750	507,902	7,848
4 基金積立金	9	10	△1
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	3,701	3,503	198
7 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	10,794,404	10,557,707	236,697

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	344,800
2,305,412	1,462,167	0	0	6,160,564
183,776	76,141	0	0	255,833
0	0	0	0	9
0	0	0	0	1
0	0	0	0	3,701
0	0	0	0	2,000
2,489,188	1,538,308	0	0	6,766,908

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	2,125,008	2,121,594	3,414
計	2,125,008	2,121,594	3,414

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	2,680,598	2,613,753	66,845
2 地域支援事業交付金	92,561	89,843	2,718
計	2,773,159	2,703,596	69,563

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,764,477	1,709,939	54,538
計	1,764,477	1,709,939	54,538

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	540,935	457,173	83,762
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	68,563	66,550	2,013

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,113,645	普通徴収保険料 特別徴収保険料	千円 208,443 1,905,202
2 滞納繰越分	11,363	普通徴収保険料	11,363

1 介護給付費交付金	2,680,598	介護給付費交付金	2,680,598
1 地域支援事業交付金	92,561	地域支援事業交付金	92,561

1 介護給付費負担金	1,764,477	介護給付費負担金	1,764,477

1 調整交付金	540,935	調整交付金	540,935
1 地域支援事業交付金（総合事業）	68,563	地域支援事業交付金（総合事業）	68,563

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
3 地域支援事業交付金（その他事業）	千円 66,578	千円 67,432	千円 △854
4 総合事業調整交付金	18,635	16,732	1,903
5 保険者機能強化推進交付金	15,000	15,000	0
6 保険者努力支援交付金	15,000	15,000	0
計	724,711	637,887	86,824

4 款 都支出金

1 項 都負担金

1 介護給付費都負担金	1,462,167	1,436,244	25,923
計	1,462,167	1,436,244	25,923

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）	42,852	41,594	1,258
2 地域支援事業交付金（その他事業）	33,289	33,716	△427
計	76,141	75,310	831

節		説明	
区分	金額		
1 地域支援事業 交付金（その他事業）	千円 66,578	地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	千円 66,578
1 総合事業調整 交付金	18,635	総合事業調整交付金	18,635
1 保険者機能強化 推進交付金	15,000	保険者機能強化推進交付金	15,000
1 保険者努力支 援交付金	15,000	保険者努力支援交付金	15,000

1 介護給付費都 負担金	1,462,167	介護給付費都負担金	1,462,167

1 地域支援事業 交付金（総合 事業）	42,852	地域支援事業交付金（総合事業）	42,852
1 地域支援事業 交付金（その他事業）	33,289	地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	33,289

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	9	10	△1
計	9	10	△1

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,241,018	1,210,072	30,946
2 その他一般会計繰入金	344,800	363,721	△18,921
3 地域支援事業繰入金	76,143	75,312	831
4 低所得者保険料軽減繰入金	145,398	142,091	3,307
計	1,807,359	1,791,196	16,163

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	61,286	81,893	△20,607
計	61,286	81,893	△20,607

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	80	30	50
計	80	30	50

節		説明	千円
区分	金額		
1 利子及び配当金	9	介護給付費準備基金利子	9

1 介護給付費繰入金	1,241,018	介護給付費繰入金	1,241,018
1 職員給与費等繰入金	202,458	職員給与費等繰入金	202,458
2 事務費繰入金	142,342	事務費繰入金	142,342
1 地域支援事業繰入金	76,143	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）	42,853 33,290
1 低所得者保険料軽減繰入金	145,398	低所得者保険料軽減繰入金	145,398

1 介護給付費準備基金繰入金	61,286	介護給付費準備基金繰入金	61,286

1 第1号被保険者延滞金	80	介護保険料延滞金	80

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	3	△1
2 返納金	3	3	0
計	5	6	△1

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	1 千円	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	213,761	230,762	△17,001					213,761
								202,458
								11,303
計	213,761	230,762	△17,001	0	0	0	0	213,761

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	7,525	10,443	△2,918					7,525
								5,366

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	555	<u>1 職員人件費</u> 202,458 給料 88,500 職員手当等 80,685 共済費 33,273 <u>2 一般管理費</u> 11,303 報酬 555 介護保険運営協議会委員報酬 555 旅費 20 職員普通旅費 15 職員特別旅費 5 需用費 2,993 消耗品費 1,251 印刷製本費 1,593 修繕料 38 コピー費 61 図書購入・新聞購読費等 50 役務費 2,859 通信運搬費 2,578 諸手数料 27 筆耕翻訳料 117 傷害及び賠償責任保険料 137 委託料 4,876 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） 223 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援委託 4,345	
2 給料	88,500		
3 職員手当等	80,685		
4 共済費	33,273		
8 旅費	20		
10 需用費	2,993		
11 役務費	2,859		
12 委託料	4,876		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,569	<u>1 賦課費（介護福祉課）</u> 5,366 報酬 1,569 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,569 職員手当等 294 需用費 614
3 職員手当等	294	
10 需用費	912	

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	
								2,159
計	7,525	10,443	△2,918	0	0	0	0	7,525

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	44,938	44,987	△49					44,938 44,938

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	3,808	
12 委 託 料	804	消耗品費 45 印刷製本費 569
17 備品購入費	138	役務費 2,889 通信運搬費 2,889 <u>2 徴収費（納税課）</u> 2,159 需用費 298 消耗品費 48 印刷製本費 250 役務費 919 通信運搬費 758 諸手数料 161 委託料 804 コンビニ収納代行業務委託 786 ペイジー口座振替受付業務委託 18 備品購入費 138 口座振替受付サービス端末購入費 138

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報 酬	18,070	
3 職員手当等	686	<u>1 認定審査会費</u> 44,938 報酬 18,070 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 3,370
8 旅 費	4	職員手当等 686 旅費 4
10 需 用 費	554	費用弁償旅費 4
11 役 務 費	237	需用費 554
12 委 託 料	25,387	消耗品費 509 コピー費 45 役務費 237 通信運搬費 237 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	78,576	77,529	1,047					78,576 78,576
計	123,514	122,516	998	0	0	0	0	123,514

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	9,235,066	8,930,634	304,432	2,137,207 2,137,207	1,367,367 1,367,367			5,730,492 5,730,492
計	9,235,066	8,930,634	304,432	2,137,207	1,367,367	0	0	5,730,492

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	30,328	<u>1 認定調査費</u> 78,576 報酬 30,328 会計年度任用職員（専門職）報酬 30,328 職員手当等 6,039 報償費 36 講師謝金 36 旅費 294 費用弁償旅費 294 需用費 97 印刷製本費 97 役務費 32,973 通信運搬費 2,696 諸手数料 30,277 委託料 8,804 介護認定調査事務委託 8,804 使用料及び賃借料 5 駐車場使用料 5	
3 職員手当等	6,039		
7 報償費	36		
8 旅費	294		
10 需用費	97		
11 役務費	32,973		
12 委託料	8,804		
13 使用料及び賃借料	5		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	9,235,066	<u>1 介護サービス等諸費</u> 9,235,066 負担金、補助及び交付金 9,235,066 居宅介護サービス給付費 4,472,065 施設介護サービス給付費 3,050,000 居宅介護福祉用具購入費 9,352 居宅介護住宅改修費 18,173 居宅介護サービス計画給付費 559,078 地域密着型介護サービス給付費 1,126,398

介護保険特別会計

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	217,329	247,577	△30,248	47,243 47,243	35,227 35,227			134,859 134,859
計	217,329	247,577	△30,248	47,243	35,227	0	0	134,859

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	11,579	10,734	845	2,892 2,892	1,500 1,500			7,187 7,187
計	11,579	10,734	845	2,892	1,500	0	0	7,187

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	245,000	232,751	12,249	62,349 62,349	30,625 30,625			152,026 152,026
計	245,000	232,751	12,249	62,349	30,625	0	0	152,026

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	217,329	<u>1 介護予防サービス等諸費</u> 217,329 負担金、補助及び交付金 217,329 介護予防サービス給付費 153,000 介護予防福祉用具購入費 1,958 介護予防住宅改修費 12,386 介護予防サービス計画給付費 41,816 地域密着型介護予防サービス給付費 8,169

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	11,579	<u>1 審査支払手数料</u> 11,579 委託料 11,579 介護報酬審査支払手数料 11,579

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	245,000	<u>1 高額介護サービス等諸費</u> 245,000 負担金、補助及び交付金 245,000 高額介護サービス費 245,000

介護保険特別会計

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	178,169	214,974	△36,805	45,287	22,323			110,559
				45,287	22,323			110,559
計	178,169	214,974	△36,805	45,287	22,323	0	0	110,559

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	41,000	43,900	△2,900	10,434	5,125			25,441
				10,434	5,125			25,441
計	41,000	43,900	△2,900	10,434	5,125	0	0	25,441

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	290,847	281,800	9,047	88,986	36,360			165,501
				88,986	36,360			165,501
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	35,195	34,350	845	8,951	4,399			21,845
				8,951	4,399			21,845

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	178,169	<u>1 特定入所者介護サービス等費</u> 178,169 負担金、補助及び交付金 178,169 特定入所者介護サービス費 178,000 特定入所者介護予防サービス費 169

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	41,000	<u>1 高額医療合算介護サービス等諸費</u> 41,000 負担金、補助及び交付金 41,000 高額医療合算介護サービス費 41,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	900	<u>1 介護予防・生活支援サービス事業費</u> 290,847 委託料 900 介護予防・生活支援サービス委託 900 負担金、補助及び交付金 289,947 介護予防・生活支援サービス給付費 289,947
18 負担金、補助 及び交付金	289,947	
12 委託料	195	<u>1 介護予防ケアマネジメント事業費</u> 35,195 委託料 195 介護予防ケアマネジメント事業委託 195 負担金、補助及び交付金 35,000 介護予防ケアマネジメント費 35,000
18 負担金、補助 及び交付金	35,000	

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	
3 高額介護予 防サービス 相当事業費	742	700	42	188	92			462
				188	92			462
4 高額医療合 算介護予防 サービス相 当事業費	500	653	△153	126	62			312
				126	62			312
計	327,284	317,503	9,781	98,251	40,913	0	0	188,120

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	14,793	14,532	261	3,759	1,847			9,187
				3,220	1,582			7,861
				64	31			161

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	742	<u>1 高額介護予防サービス相当事業費</u> 742 負担金、補助及び交付金 742 高額介護予防サービス相当事業費負担金 742
18 負担金、補助 及び交付金	500	<u>1 高額医療合算介護予防サービス相当事業費</u> 500 負担金、補助及び交付金 500 高額医療合算介護予防サービス相当事業費負担金 500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,770	<u>1 介護予防普及啓発事業費</u> 12,663	
3 職員手当等	760		報酬 3,770
7 報償費	448		会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3,770
8 旅費	45		職員手当等 760
10 需用費	572		報償費 192
11 役務費	104		講師謝金 192
12 委託料	9,094		旅費 45
			職員普通旅費 30
			職員特別旅費 15
			需用費 572
			消耗品費 183
			新型コロナウイルス感染症対策用消耗品費 79
		印刷製本費 310	
		役務費 104	
		運搬手数料 104	
		委託料 7,220	
		一般介護予防事業委託 7,049	
		事業案内広報折り込み配布業務委託 171	
		<u>2 地域介護予防活動支援事業費</u> 256	
		報償費 256	
		医師等謝金 256	

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	
				475	234			1,165
計	14,793	14,532	261	3,759	1,847	0	0	9,187

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	45,858	45,727	131	21,639	8,830			15,389
				21,639	8,830			15,389
2 権利擁護事業費	41,142	41,032	110	19,407	7,919			13,816
				19,407	7,919			13,816
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	28,172	28,142	30	13,289	5,423			9,460
				13,289	5,423			9,460
4 任意事業費	23,722	24,163	△441	11,189	4,566			7,967
				11,189	4,566			7,967

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		<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	259	<u>1 総合相談事業費</u> 45,858
12 委託料	45,599	需用費 259
		印刷製本費 259
		委託料 45,599
		総合相談事業委託 45,599
12 委託料	41,142	<u>1 権利擁護事業費</u> 41,142
		委託料 41,142
		権利擁護事業委託 41,142
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> 28,172
11 役務費	555	需用費 70
12 委託料	14,565	消耗品費 70
		役務費 555
13 使用料及び賃借料	12,982	通信運搬費 555
		委託料 14,565
		包括的・継続的ケアマネジメント支援委託 14,565
		使用料及び賃借料 12,982
		電子計算機借り上げ料 12,982
1 報酬	5,467	<u>1 任意事業費</u> 23,722
3 職員手当等	1,111	報酬 5,467
7 報償費	24	会計年度任用職員（専門職）報酬 5,467
		職員手当等 1,111

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	
5 生活支援体制整備事業費	16,800	16,800	0	7,924 7,924	3,233 3,233			5,643 5,643
6 認知症総合支援事業費	8,847	9,219	△372	4,173 4,173	1,703 1,703			2,971 2,971
7 在宅医療・介護連携推進事業費	8,390	10,066	△1,676	3,957 3,957	1,615 1,615			2,818 2,818

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	1,065	報償費 24 講師謝金 24 需用費 1,065 消耗品費 864 印刷製本費 122 資料及び教材費 79 役務費 1,019 通信運搬費 446 成年後見市長申立費 128 諸手数料 192 指定事業者等管理システム使用料 253 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 5,160 成年後見制度利用助成金 5,160 扶助費 5,100 介護用品給付費 5,100	
11 役 務 費	1,019		
12 委 託 料	4,776		
18 負担金、補助 及び交付金	5,160		
19 扶 助 費	5,100		
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
7 報 償 費	735		<u>1 認知症総合支援事業費</u> 8,847 報償費 735 講師謝金 180 初期集中支援チーム検討委員謝金 555 需用費 660 認知症ケアパス印刷 660 委託料 7,452 認知症地域支援・ケア向上事業委託 6,300 認知症初期集中支援チーム事業委託 1,152
10 需 用 費	660		
12 委 託 料	7,452		
7 報 償 費	1,141		<u>1 在宅医療・介護連携推進事業費</u> 8,390 報償費 1,141 在宅医療・介護連携推進協議会委員謝金 1,069 講師謝金 72 委託料 7,249
12 委 託 料	7,249		

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	
計	172,931	175,149	△2,218	81,578	33,289	0	0	58,064

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	742	718	24	188	92			462
				188	92			462
計	742	718	24	188	92	0	0	462

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	9	10	△1					9
								9
計	9	10	△1	0	0	0	0	9

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		在宅療養相談窓口業務委託 7,249

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	742	<u>1 審査支払手数料</u> 742 委託料 742 総合事業に係る審査支払手数料 742

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	9	<u>1 介護給付費準備基金積立金</u> 9 積立金 9 基金利子分 9

介護保険特別会計

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	3,700	3,500	200					3,700 3,700
2 償還金	1	3	△2					1 1
計	3,701	3,503	198	0	0	0	0	3,701

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	
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	3,700	<u>1 第1号被保険者保険料還付金</u> 3,700 償還金、利子及び割引料 3,700 保険料還付金 3,700
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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

介護保険特別会計

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	15,255			
	計	47	15,255			
前 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			
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	
		15,255		15,255	
		15,255		15,255	
		15,144		15,144	
		15,144		15,144	
		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	人 23 ()	千円 44,504	千円 88,500	千円 89,575
前 年 度	23 ()	41,375	99,618	91,294
比 較	()	3,129	△11,118	△1,719

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	千円 1,311	千円 9,300	千円 12,488
	前 年 度	1,311	10,209	12,036
	比 較		△909	452

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	千円	千円 2,200	千円
	前 年 度		2,243	
	比 較		△43	

* 職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員（外書き）

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 222,579	千円 33,273	千円 255,852	会計年度任用職員 19人（外書き）
232,287	35,953	268,240	会計年度任用職員 18人（外書き）
△9,708	△2,680	△12,388	

※ 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 48,890	千円 788
171		49,864	786
12		△974	2

住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 負 担 金	特 別 退 職 負 担 金
千円 720	千円	千円 13,695	千円
473		14,201	
247		△506	

(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	△11,118	給与改定に伴う増減分	150	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) 0.20%
		普通昇給に伴う増減分	1,026		昇給期別 7月 19人
		昇給期間短縮に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△12,294		
職員手当	△1,719	制度改正に伴う増減分	858	期末勤勉手当 858	給与改定に伴う期末勤勉0.1箇月分増
		その他の増減分	△2,577	地域手当 △909 時間外勤務手当 452 休日勤務手当 12 期末勤勉手当 △1,832 (内、会計年度任用職員分 553) 管理職手当 2 住居手当 247 通勤手当 △43 退職負担金 △506 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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,889
	平均給与月額(円)	338,298
	平均年齢 (歳)	39.87

※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	152,200	154,600
大 学 卒	187,900	189,700

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

区 分		標準的な職務内容	令和4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 昇給期間短縮

区 分		合 計	職 種		
			事務	技術職	
本 年 度	職員数 [A] (人)	23	23		
	昇給期間短縮に係る職員数 [B] (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)			
		6月 (人)			
		9月 (人)			
		12月 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					
前 年 度	職員数 [A] (人)	23	23		
	昇給期間短縮に係る職員数 [B] (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)			
		6月 (人)			
		9月 (人)			
		12月 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					

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	2.175 (1.150)	2.175 (1.150)	0.200 (0.100)	4.550 (2.400)	有	
前年度(当初)	2.125 (1.125)	2.125 (1.125)	0.200 (0.100)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)		4.400 (2.300)	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)	23
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