

# 介 護 保 険 特 別 会 計



議案第 15 号資料

平成 2 4 年度

小 金 井 市

介 護 保 險 特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

# 1 総括 歳入

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料		千円 1,344,395	千円 985,074	千円 359,321
	1 介 護 保 険 料	1,344,395	985,074	359,321
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1	1	0
	1 手 数 料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金		1,323,977	1,252,852	71,125
	1 国 庫 負 担 金	1,035,326	967,040	68,286
	2 国 庫 補 助 金	288,651	285,812	2,839
4 支 払 基 金 交 付 金		1,728,242	1,675,594	52,648
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,728,242	1,675,594	52,648
5 都 支 出 金		963,076	852,015	111,061
	1 都 負 担 金	877,794	824,795	52,999
	2 都 補 助 金	27,479	27,220	259
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	57,803	0	57,803
6 財 産 収 入		60	111	△51
	1 財 産 運 用 収 入	59	110	△51
	2 財 産 売 払 収 入	1	1	0
7 寄 附 金		1	1	0
	1 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金		1,021,500	1,159,317	△137,817
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,021,500	961,000	60,500
	0 基 金 繰 入 金	0	198,317	△198,317
9 繰 越 金		1	1	0
	1 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入		91	93	△2
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 料 及 び 入	3	3	0
	2 雑 入	88	90	△2
歳 入 合 計		6,381,344	5,925,059	456,285

## 歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費		千円 256,127	千円 242,652	千円 13,475
	1 総 務 管 理 費	172,317	170,116	2,201
	2 徴 収 費	4,718	3,591	1,127
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	69,755	68,845	910
	4 趣 旨 普 及 費	9,337	100	9,237
2 保 険 給 付 費		5,886,524	5,513,339	373,185
	1 介 護 サービス等諸費	5,196,136	4,911,447	284,689
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	386,060	328,678	57,382
	3 そ の 他 諸 費	7,914	9,139	△1,225
	4 高 額 介 護 サービス等費	105,840	91,485	14,355
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	19,663	16,386	3,277
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	170,911	156,204	14,707
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1	1	0
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0
4 地 域 支 援 事 業 費		165,898	162,617	3,281
	1 介 護 予 防 事 業 費	72,928	71,974	954
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	92,970	90,643	2,327
5 基 金 積 立 金		66,009	110	65,899
	1 基 金 積 立 金	66,009	110	65,899
6 公 債 費		52	52	0
	1 公 債 費	52	52	0
7 諸 支 出 金		4,627	4,014	613
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	4,627	4,014	613
8 予 備 費		2,106	2,274	△168
	1 予 備 費	2,106	2,274	△168
歳 出 合 計		6,381,344	5,925,059	456,285

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
		1	256,126
		1	172,316
			4,718
			69,755
			9,337
2,204,617		2,946,091	735,816
1,946,052		2,600,567	649,517
144,587		193,214	48,259
2,964		3,961	989
39,639		52,971	13,230
7,365		9,840	2,458
64,010		85,538	21,363
		1	
		1	
82,436		55,984	27,478
27,350		36,462	9,116
55,086		19,522	18,362
		66,009	
		66,009	
			52
			52
		4,616	11
		4,616	11
			2,106
			2,106
2,287,053		3,072,702	1,021,589

2 歳 入

款 1 保 險 料

項 1 介 護 保 險 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者保険料	千円 1,344,395	千円 985,074	千円 359,321	1 現年賦課分特別徴収保険料	千円 1,202,630
				2 現年賦課分普通徴収保険料	137,915
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,850

款 2 使用料及び手数料

項 1 手 数 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 総務手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1 総務手数料	千円 1

款 3 国庫支出金

項 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 1,035,326	千円 967,040	千円 68,286	1 現年度分	千円 1,035,325
				2 過年度分	1

説	明	千円
1 現年度分特別徴収保険料 調定額1,202,630千円×収入率100%	(介護福祉課)	1,202,630
1 現年度分普通徴収保険料 調定額151,950千円×収入率約89.9%	(介護福祉課)	136,604
2 過年度分普通徴収保険料 調定額1,457千円×収入率90.0%	(介護福祉課)	1,311
1 滞納繰越分普通徴収保険料 調定額21,389千円×収入率18.0%	(介護福祉課)	3,850

説	明	千円
1 証明手数料 (小金井市手数料条例第2条)	(介護福祉課)	1

説	明	千円
1 現年度分 (介護保険法第121条)	(介護福祉課)	1,035,325
1 過年度分 (介護保険法第121条)	(介護福祉課)	1

款 3 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 調整交付金	千円 233,694	千円 231,560	千円 2,134	1 現年度分調整交付金	千円 233,694
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	18,233	17,994	239	1 現年度分	18,232
				2 過年度分	1
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	36,724	36,258	466	1 現年度分	36,723
				2 過年度分	1

款 4 支払基金交付金

項 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費交付金	千円 1,707,092	千円 1,654,001	千円 53,091	1 現年度分	千円 1,707,091
				2 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	21,150	21,593	△ 443	1 現年度分	21,149
				2 過年度分	1

説	明	千円
1 現年度分調整交付金 (介護保険法第122条)	(介護福祉課)	233,694
1 現年度分 (介護保険法第122条の2第1項)	(介護福祉課)	18,232
1 過年度分 (介護保険法第122条の2第1項)	(介護福祉課)	1
1 現年度分 (介護保険法第122条の2第2項)	(介護福祉課)	36,723
1 過年度分 (介護保険法第122条の2第2項)	(介護福祉課)	1

説	明	千円
1 現年度分 (介護保険法第125条)	(介護福祉課)	1,707,091
1 過年度分 (介護保険法第125条)	(介護福祉課)	1
1 現年度分 (介護保険法第126条)	(介護福祉課)	21,149
1 過年度分 (介護保険法第126条)	(介護福祉課)	1

款 5 都支出金

項 1 都負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 877,794	千円 824,795	千円 52,999	1 現年度分	千円 877,793
				2 過年度分	1

款 5 都支出金

項 2 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 9,117	千円 8,997	千円 120	1 現年度分	千円 9,116
				2 過年度分	1
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	18,362	18,129	233	1 現年度分	18,361
				2 過年度分	1
0 区市町村指導検査体制整備補助事業補助金	0	94	△ 94		

款 5 都支出金

項 3 財政安定化基金支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財政安定化基金交付金	千円 57,803	千円 0	千円 57,803	1 財政安定化基金交付金	千円 57,803

説	明	千円
1 現年度分 (介護保険法第123条第1項)	(介護福祉課)	877,793
1 過年度分 (介護保険法第123条第1項)	(介護福祉課)	1

説	明	千円
1 現年度分 (介護保険法第123条第3項)	(介護福祉課)	9,116
1 過年度分 (介護保険法第123条第3項)	(介護福祉課)	1
1 現年度分 (介護保険法第123条第4項)	(介護福祉課)	18,361
1 過年度分 (介護保険法第123条第4項)	(介護福祉課)	1

説	明	千円
1 財政安定化基金交付金 (介護保険法制定附則第10条)	(介護福祉課)	57,803

款 6 財産収入

項 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 利子及び配当金	千円 59	千円 110	△ 51	1 利子及び配当金	千円 59

款 6 財産収入

項 2 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 物品売却収入	千円 1	千円 1	千円 0	1 物品売却収入	千円 1

款 7 寄附金

項 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般寄附金	千円 1	千円 1	千円 0	1 一般寄附金	千円 1

款 8 繰入金

項 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費繰入金	千円 735,816	千円 689,167	千円 46,649	1 現年度分	千円 735,816
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	9,116	8,997	119	1 現年度分	9,116
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,362	18,129	233	1 現年度分	18,362

説	明	
		千円
1 介護給付費準備基金利子	(介護福祉課)	59

説	明	
		千円
1 小金井市介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画書売払収入	(介護福祉課)	1

説	明	
		千円
1 一般寄附金	(介護福祉課)	1

説	明	
		千円
1 現年度分 (介護保険法第124条第1項)	(介護福祉課)	735,816
1 現年度分 (介護保険法第124条第3項)	(介護福祉課)	9,116
1 現年度分 (介護保険法第124条第4項)	(介護福祉課)	18,362

款 8 繰入金

項 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
4 その他一般会計繰入金	千円 258,206	千円 244,707	千円 13,499	1 職員給与費等繰入金	千円 188,451
				2 事務費繰入金	69,755

款 8 繰入金

項 0 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
0 介護給付費準備基金繰入金	千円 0	千円 198,221	△ 198,221		千円
0 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	96	△ 96		

款 9 繰越金

項 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 前年度繰越金	千円 1

款 10 諸収入

項 1 延滞金・加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1 延滞金	千円 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1

説	明	千円
1 職員給与費等繰入金	(介護福祉課)	188,451
1 要介護認定事務費繰入金	(介護福祉課)	69,755

説	明	千円

説	明	千円
1 前年度繰越金	(介護福祉課)	1

説	明	千円
1 第1号被保険者延滞金	(介護福祉課)	1
1 過料	(介護福祉課)	1

款 10 諸 収 入

項 1 延滞金・加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
3 加 算 金	千円 1	千円 1	千円 0	1 加 算 金	千円 1

款 10 諸 収 入

項 2 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第三者納付金	千円 1
2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1
3 雑 入	86	88	△ 2	1 雑 入	86

説	明	
		千円
1 加算金	(介護福祉課)	1

説	明	
		千円
1 第三者納付金	(介護福祉課)	1
1 返納金	(介護福祉課)	1
1 雇用保険掛金個人負担金	(介護福祉課)	86

3 歳 出

款 1 総 務 費

項 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				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
1 一般管理費	170,192	168,075	2,117			1
						1

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
170,191			
164,243	2 給料	80,989	1 職員人件費その他 ( ) 164,243
	3 職員手当等	54,872	(1) 介護福祉課関係経費 156,996
	4 共済費	28,105	2 給 料 ( 76,760)
	5 災害補償費	1	一般職給料 (21人) 76,760
	7 賃金	1,133	3 職員手当等 ( 52,860)
	9 旅費	276	地域手当 9,502
	10 交際費	10	扶養手当 866
	11 需用費	1,800	特別調整額 1,554
	1 消耗品費	1,297	通勤手当 1,858
	5 印刷製本費	503	時間外勤務手当 6,734
	12 役務費	2,328	住居手当 2,094
	1 郵便料	2,324	期末手当 20,627
	5 手数料	4	勤勉手当 9,001
	13 委託料	141	子ども手当 624
	14 使用料及び賃借料	536	4 共 済 費 ( 27,103)
	23 償還金利子及び割引料	1	共済組合負担金 24,301
			職員互助会交付金 265
			団体生命保険料 73
			災害補償法負担金 129
			社会保険料 2,335
			5 災害補償費 ( 1)
			公務災害補償費 1
			9 旅 費 ( 272)
			普通旅費 272
			(2) 介護福祉課関係経費 (再任用職員) 7,247
			2 給 料 ( 4,229)
			再任用職員給料 (2人) 4,229
			3 職員手当等 ( 2,012)
			地域手当 508
			通勤手当 257
			時間外勤務手当 418
			期末手当 592
			勤勉手当 237
			4 共 済 費 ( 1,002)
			団体生命保険料 7
			災害補償法負担金 4
			社会保険料 991
			9 旅 費 ( 4)
			普通旅費 4
5,948			2 介護保険事業運営に要する経費 (介護福祉課) 5,949
			7 賃 金 ( 1,133)
			事務補助員賃金 1,133
			10 交 際 費 ( 10)
			保険者交際費 10
			11 需 用 費 ( 1,800)
			消耗品費 1,297
			印刷製本費 503
			12 役 務 費 ( 2,328)
			郵 便 料 2,324
			ケアプラン原案作成支払処理手数料 4

款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				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
1 一般管理費						
2 運営協議会費	1,299	1,300	△ 1			
3 介護給付適正化事業費	796	712	84			
4 連合会負担金	30	29	1			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			13 委託料 ( 141) 損害賠償請求事務委託料 53 トレーニング機器保守点検等委託料 53 行政文書処理委託料 35 14 使用料及び賃借料 ( 536) 電子複写機使用料 493 パーソナルコンピュータ借上料 43 23 償還金利子及び割引料 ( 1) 介護報酬等支払遅延に係る期間割引手数料 1
1,299			
1,299	1 報酬	1,007	1 介護保険運営協議会に要する 経費 (介護福祉課) 1,299
	11 需用費 1 消耗品費	9 9	1 報 酬 ( 1,007) 介護保険運営協議会委員報酬(20人) 603 地域包括支援センター運営協議専門委員会 委員報酬 202 地域密着型サービス運営専門委員会委員報 酬 202
	12 役務費 1 郵便料	50 50	11 需 用 費 ( 9) 消 耗 品 費 9 12 役 務 費 ( 50) 郵 便 料 50
	13 委託料	233	13 委 託 料 ( 233) 会議録作成委託料 233
796			
796	7 賃金	46	1 介護給付適正化事業に要する 経費 (介護福祉課) 796
	11 需用費 1 消耗品費 5 印刷製本費	73 12 61	7 賃 金 ( 46) 事務補助員賃金 46
	12 役務費 1 郵便料 2 電話料	371 288 83	11 需 用 費 ( 73) 消 耗 品 費 12 印 刷 製 本 費 61
	13 委託料	252	12 役 務 費 ( 371) 郵 便 料 288 電 話 料 83
	14 使用料及び賃借料	54	13 委 託 料 ( 252) 介護保険事業所実地指導事務委託料 252
30			
30	19 負担金補助及び交付金	30	1 東京都国民健康保険団体連合 会に要する経費 (介護福祉課) 30
			19 負担金補助及び交付金 ( 30) 東京都国民健康保険団体連合会事務費負担 金 30

款 1 総務費

項 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				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
1 賦課徴収費	4,718	3,591	1,127			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
4,718			
4,718	7 貸金	117	1 介護保険料の賦課徴収に要する経費 (介護福祉課) 4,718
	11 需用費	1,920	
	1 消耗品費	150	7 貸 金 ( 117)
	5 印刷製本費	1,770	事務補助員賃金 117
	12 役務費	2,224	11 需 用 費 ( 1,920)
	1 郵便料	2,161	消耗品費 150
	2 電話料	3	印刷製本費 1,770
	5 手数料	60	12 役 務 費 ( 2,224)
	13 委託料	457	郵 便 料 2,161
			電 話 料 3
			公金収納手数料 60
			13 委 託 料 ( 457)
			口座振替事務委託料 64
			コンビニ等収納代行初期導入委託料 393

款 1 総務費

項 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				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
1 介護認定審査会費	21,636	21,185	451			
2 認定調査等費	48,119	47,660	459			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
21,636			
21,636	1 報酬	20,483	1 介護認定審査会に要する経費(介護福祉課) 21,636
	8 報償費	552	1 報 酬 ( 20,483) 介護認定審査会委員報酬(39人) 20,483
	11 需用費	158	8 報 償 費 ( 552) 介護認定審査会委員研修会謝礼 390
	1 消耗品費	158	介護認定審査会委員長連絡会議謝礼 162
	12 役務費	443	11 需 用 費 ( 158) 消耗品費 158
	1 郵便料	443	12 役 務 費 ( 443) 郵 便 料 443
48,119			
48,119	1 報酬	14,345	1 認定調査等に要する経費(介護福祉課) 48,119
	8 報償費	35	1 報 酬 ( 14,345) 介護保険非常勤嘱託職員報酬(6人) 14,345
	9 旅費	140	8 報 償 費 ( 35) 認定調査員研修講師謝礼 18
	11 需用費	36	手話通訳者謝礼 17
	1 消耗品費	36	9 旅 費 ( 140) 特別旅費 140
	12 役務費	20,270	11 需 用 費 ( 36) 消耗品費 36
	1 郵便料	1,312	12 役 務 費 ( 20,270) 郵 便 料 1,312
	2 電話料	3	電 話 料 3
	3 保険料	25	要介護認定調査損害賠償保険料 25
	5 手数料	18,930	主治医意見書作成手数料 18,930
	13 委託料	13,293	13 委 託 料 ( 13,293) 要介護認定調査委託料 13,269 認定調査B型肝炎感染予防接種委託料 24

款 1 総務費

項 4 趣旨普及費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				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
1 趣旨普及費	9,337	100	9,237			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
9,337			
9,337	11 需用費	4,409	1 趣旨普及に要する経費 (介護福祉課) 9,337
	1 消耗品費	75	11 需用費 ( 4,409)
	5 印刷製本費	4,334	消耗品費 75
			印刷製本費 4,334
	12 役務費	35	12 役務費 ( 35)
	1 郵便料	35	郵便料 35
	13 委託料	4,893	13 委託料 ( 4,893)
			介護サービス利用ガイドブック作成委託料 840
			ホームページ修正委託料 2,100
			パンフレット配布委託料 1,953

款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				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
1 居宅介護サービス給付費	2,624,652	2,329,377	295,275	982,982		1,313,589
				982,982		1,313,589
2 特例居宅介護サービス給付費	387	387	0	145		194
				145		194
3 地域密着型介護サービス給付費	364,482	358,663	5,819	136,505		182,417
				136,505		182,417
4 特例地域密着型介護サービス給付費	134	134	0	50		67
				50		67
5 施設介護サービス給付費	1,899,312	1,946,580	△ 47,268	711,329		950,569
				711,329		950,569
6 特例施設介護サービス給付費	264	264	0	98		133
				98		133
7 居宅介護福祉用具購入費	11,465	9,522	1,943	4,294		5,738

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
328,081			
328,081	19 負担金補助及び交付金	2,624,652	1 居宅介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 2,624,652
			19 負担金補助及び交付金 (2,624,652) 居宅介護サービス給付費 2,624,652
48			
48	19 負担金補助及び交付金	387	1 特例居宅介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 387
			19 負担金補助及び交付金 (387) 特例居宅介護サービス給付費 387
45,560			
45,560	19 負担金補助及び交付金	364,482	1 地域密着型介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 364,482
			19 負担金補助及び交付金 (364,482) 地域密着型介護サービス給付費 364,482
17			
17	19 負担金補助及び交付金	134	1 特例地域密着型介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 134
			19 負担金補助及び交付金 (134) 特例地域密着型介護サービス給付費 134
237,414			
237,414	19 負担金補助及び交付金	1,899,312	1 施設介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 1,899,312
			19 負担金補助及び交付金 (1,899,312) 施設介護サービス給付費 1,899,312
33			
33	19 負担金補助及び交付金	264	1 特例施設介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 264
			19 負担金補助及び交付金 (264) 特例施設介護サービス給付費 264
1,433			

款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				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
7 居宅介護福祉用具購入費				4,294		5,738
8 居宅介護住宅改修費	27,448	26,280	1,168	10,281		13,736
				10,281		13,736
9 居宅介護サービス計画給付費	267,964	240,212	27,752	100,358		134,110
				100,358		134,110
10 特例居宅介護サービス計画給付費	28	28	0	10		14
				10		14

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
1,433	19 負担金補助及び交付金	11,465	1 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 11,465 19 負担金補助及び交付金 ( 11,465) 居宅介護福祉用具購入費 11,465
3,431			
3,431	19 負担金補助及び交付金	27,448	1 居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 27,448 19 負担金補助及び交付金 ( 27,448) 居宅介護住宅改修費 27,448
33,496			
33,496	19 負担金補助及び交付金	267,964	1 居宅介護サービス計画給付費に要する経費 (介護福祉課) 267,964 19 負担金補助及び交付金 ( 267,964) 居宅介護サービス計画給付費 267,964
4			
4	19 負担金補助及び交付金	28	1 特例居宅介護サービス計画給付費に要する経費 (介護福祉課) 28 19 負担金補助及び交付金 ( 28) 特例居宅介護サービス計画給付費 28

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				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
1 介護予防サービス給付費	324,191	265,219	58,972	121,415		162,252
				121,415		162,252
2 特例介護予防サービス給付費	101	101	0	38		50
				38		50
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,751	6,085	△ 2,334	1,405		1,877
				1,405		1,877
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	71	71	0	26		36
				26		36
5 介護予防福祉用具購入費	3,597	2,700	897	1,347		1,800
				1,347		1,800
6 介護予防住宅改修費	13,744	17,388	△ 3,644	5,148		6,878
				5,148		6,878
7 介護予防サービス計画給付費	40,589	37,098	3,491	15,202		20,313

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円 40,524		千円	千円
40,524	19 負担金補助及び交付金	324,191	1 介護予防サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 324,191 19 負担金補助及び交付金 ( 324,191) 介護予防サービス給付費 324,191
13			
13	19 負担金補助及び交付金	101	1 特例介護予防サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 101 19 負担金補助及び交付金 ( 101) 特例介護予防サービス給付費 101
469			
469	19 負担金補助及び交付金	3,751	1 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 3,751 19 負担金補助及び交付金 ( 3,751) 地域密着型介護予防サービス給付費 3,751
9			
9	19 負担金補助及び交付金	71	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 71 19 負担金補助及び交付金 ( 71) 特例地域密着型介護予防サービス給付費 71
450			
450	19 負担金補助及び交付金	3,597	1 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 3,597 19 負担金補助及び交付金 ( 3,597) 介護予防福祉用具購入費 3,597
1,718			
1,718	19 負担金補助及び交付金	13,744	1 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 13,744 19 負担金補助及び交付金 ( 13,744) 介護予防住宅改修費 13,744
5,074			

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				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
7 介護予防サービス 計画給付費				15,202		20,313
8 特例介護予防サー ビス計画給付費	16	16	0	6		8
				6		8

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
5,074	19 負担金補助及び交付金	40,589	1 <u>介護予防サービス計画給付費に要する経費</u> (介護福祉課) 40,589 19 負担金補助及び交付金 ( 40,589) 介護予防サービス計画給付費 40,589
2			
2	19 負担金補助及び交付金	16	1 <u>特例介護予防サービス計画給付費に要する経費</u> (介護福祉課) 16 19 負担金補助及び交付金 ( 16) 特例介護予防サービス計画給付費 16

款 2 保険給付費

項 3 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				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
1 審査支払手数料	7,914	9,139	△ 1,225	2,964		3,961
				2,964		3,961

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
989			
989	12 役務費 5 手数料	7,914 7,914	1 審査支払事務に要する経費 (介 護 福 祉 課) 7,914
			12 役 務 費 ( 7,914) 介護給付費審査支払手数料 7,914

款 2 保険給付費

項 4 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				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
1 高額介護サービス費	105,570	91,215	14,355	39,538		52,836
				39,538		52,836
2 高額介護予防サービス費	270	270	0	101		135
				101		135

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
13,196			
13,196	19 負担金補助及び交付金	105,570	1 高額介護サービス費に要する <u>経費</u> (介 護 福 祉 課) 105,570 19 負担金補助及び交付金 ( 105,570) 高額介護サービス費 105,570
34			
34	19 負担金補助及び交付金	270	1 高額介護予防サービス費に要 <u>する経費</u> (介 護 福 祉 課) 270 19 負担金補助及び交付金 ( 270) 高額介護予防サービス費 270

款 2 保険給付費

項 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				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
1 高額医療合算介護サービス費	18,763	14,126	4,637	7,027		9,391
				7,027		9,391
2 高額医療合算介護予防サービス費	900	2,260	△ 1,360	338		449
				338		449

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
2,345			
2,345	19 負担金補助及び交付金	18,763	1 高額医療合算介護サービス費 に要する経費 (介護福祉課) 18,763 19 負担金補助及び交付金 ( 18,763) 高額医療合算介護サービス費 18,763
113			
113	19 負担金補助及び交付金	900	1 高額医療合算介護予防サービ ス費に要する経費 (介護福祉課) 900 19 負担金補助及び交付金 ( 900) 高額医療合算介護予防サービス費 900

款 2 保険給付費

項 6 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				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
1 特定入所者介護サービス費	170,800	155,801	14,999	63,969		85,482
				63,969		85,482
2 特例特定入所者介護サービス費	31	31	0	11		16
				11		16
3 特定入所者介護予防サービス費	73	365	△ 292	28		36
				28		36
4 特例特定入所者介護予防サービス費	7	7	0	2		4
				2		4

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
21,349			
21,349	19 負担金補助及び交付金	170,800	1 特定入所者介護サービス費に 要する経費 (介護福祉課) 170,800 19 負担金補助及び交付金 ( 170,800) 特定入所者介護サービス費 170,800
4			
4	19 負担金補助及び交付金	31	1 特例特定入所者介護サービス 費に要する経費 (介護福祉課) 31 19 負担金補助及び交付金 ( 31) 特例特定入所者介護サービス費 31
9			
9	19 負担金補助及び交付金	73	1 特定入所者介護予防サービス 費に要する経費 (介護福祉課) 73 19 負担金補助及び交付金 ( 73) 特定入所者介護予防サービス費 73
1			
1	19 負担金補助及び交付金	7	1 特例特定入所者介護予防サー ビス費に要する経費 (介護福祉課) 7 19 負担金補助及び交付金 ( 7) 特例特定入所者介護予防サービス費 7

款 3 財政安定化基金拠出金

項 1 財政安定化基金拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				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
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1
						1

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	19 負担金補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出金に要する経費 (介護福祉課) 1 19 負担金補助及び交付金 ( 1) 財政安定化基金拠出金 1

款 4 地域支援事業費

項 1 介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				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
1 二次予防事業費	52,466	51,851	615	19,676		26,232
				4,501		5,999
				4,153		5,538
				11,022		14,695
2 一次予防事業費	20,462	20,123	339	7,674		10,230
				6,811		9,081

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
6,558			
1,500	7 賃金	585	1 二次予防事業対象者把握事業 に要する経費 (介 護 福 祉 課) 12,000
	11 需用費	296	13 委 託 料 ( 12,000)
	1 消耗品費	118	二次予防事業対象者把握 (北東地域) 委託 料 3,000
	5 印刷製本費	178	二次予防事業対象者把握 (南西地域) 委託 料 3,000
	12 役務費	3,916	二次予防事業対象者把握 (南東地域) 委託 料 3,000
	1 郵便料	3,916	二次予防事業対象者把握 (北西地域) 委託 料 3,000
	13 委託料	47,658	
	14 使用料及び賃借料	11	
1,384			2 通所型介護予防事業に要する 経費 (介 護 福 祉 課) 11,075
			13 委 託 料 ( 11,075)
			通所型介護予防事業委託料 (桜町) 3,756
			通所型介護予防事業委託料 (小金井あんず 苑) 3,095
			通所型介護予防事業委託料 (中町) 4,224
3,674			3 生活機能評価に要する経費 (介 護 福 祉 課) 29,391
			7 賃 金 ( 585)
			事務補助員賃金 585
			11 需 用 費 ( 296)
			消 耗 品 費 118
			印 刷 製 本 費 178
			12 役 務 費 ( 3,916)
			郵 便 料 3,916
			13 委 託 料 ( 24,583)
			生活機能評価委託料 23,831
			基本チェックリスト封入・封緘委託料 701
			健康診査封入・封緘委託料 51
			14 使用料及び賃借料 ( 11)
			電子複写機使用料 11
2,558			
2,270	13 委託料	20,462	1 介護予防普及啓発事業に要す る経費 (介 護 福 祉 課) 18,162
			13 委 託 料 ( 18,162)
			介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (桜 町) 2,694
			介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (小 金井あんず苑) 2,784
			介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (中 町) 4,348
			介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (緑 寿園) 2,207
			介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (サ ンメール尚和) 4,833

款 4 地域支援事業費

項 1 介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				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
2 一次予防事業費				863		1,149

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
288			本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料 1,296 2 地域介護予防活動支援事業に要する経費 (介護福祉課) 2,300 13 委託料 ( 2,300) 地域介護予防活動支援委託料 (北東地域) 600 地域介護予防活動支援委託料 (南西地域) 600 地域介護予防活動支援委託料 (南東地域) 600 地域介護予防活動支援委託料 (北西地域) 500

款 4 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				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
1 包括的支援事業費	90,684	88,904	1,780	53,732		19,042
				53,732		19,042
2 任意事業費	2,286	1,739	547	1,354		480
				178		63
				733		260
				443		157

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
17,910			
17,910	13 委託料	90,684	1 包括的支援事業に要する経費 (介護福祉課) 90,684
			13 委託料 (90,684)
			地域包括支援センター (北東地域) 委託料 22,567
			地域包括支援センター (南西地域) 委託料 22,904
			地域包括支援センター (南東地域) 委託料 22,429
			地域包括支援センター (北西地域) 委託料 22,784
452			
59	13 委託料	2,286	1 家族介護教室事業に要する経費 (介護福祉課) 300
			13 委託料 (300)
			家族介護教室委託料 (桜町) 50
			家族介護教室委託料 (小金井あんず苑) 50
			家族介護教室委託料 (中町) 50
			家族介護教室委託料 (緑寿園) 50
			家族介護教室委託料 (サンメール尚和) 50
			本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料 50
245			2 認知症高齢者見守り事業に要する経費 (介護福祉課) 1,238
			13 委託料 (1,238)
			やすらぎ支援委託料 1,238
148			3 家族介護継続支援事業に要する経費 (介護福祉課) 748
			13 委託料 (748)
			本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料 272
			家族介護継続支援委託料 (緑寿園) 276
			家族介護継続支援委託料 (南東地域) 200

款 5 基金積立金

項 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				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
1 介護給付費準備基金積立金	66,009	109	65,900			66,009
						66,009
0 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	1	△ 1			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	25 積立金	66,009	1 介護給付費準備基金積立金 (介護福祉課) 66,009
			25 積立金 ( 66,009) 介護給付費準備基金積立金 (積立元金) 65,950 介護給付費準備基金積立金 (積立利子) 59

款 6 公 債 費

項 1 公 債 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				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
1 利 子	52	52	0			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
52			
52	23 償還金利息及び割引料	52	1 一時借入金利息に要する経費 (介 護 福 祉 課) 52
			23 償還金利息及び割引料 ( 52) 一時借入金利息 52

款 7 諸支出金

項 1 償還金及び還付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				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
1 第1号被保険者保険料還付金	4,616	4,003	613			4,616
						4,616
2 第1号被保険者保険料還付加算金	10	10	0			
3 償 還 金	1	1	0			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	23 償還金利息及び割引料	4,616	1 保険料等の還付に要する経費 (介 護 福 祉 課) 4,616 23 償還金利息及び割引料 ( 4,616) 第1号被保険者保険料還付金 4,616
10			
10	23 償還金利息及び割引料	10	1 保険料等の還付加算金に要する経費 (介 護 福 祉 課) 10 23 償還金利息及び割引料 ( 10) 第1号被保険者保険料還付加算金 10
1			
1	23 償還金利息及び割引料	1	1 交付金等の返還金 (介 護 福 祉 課) 1 23 償還金利息及び割引料 ( 1) 交付金等の返還金 1

款 8 予 備 費

項 1 予 備 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				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
1 予 備 費	2,106	2,274	△ 168			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円 2,106		千円	千円

給与費明細書

特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合計
		報酬	給料	期 末 手 当	勤 勉 手 当	その他 の手当	計		
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	65	35,835				35,835	2,335	38,170
	計	65	35,835				35,835	2,335	38,170
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	65	35,592				35,592	2,271	37,863
	計	65	35,592				35,592	2,271	37,863
比較	長 等								
	議 員								
	その他		243				243	64	307
	計		243				243	64	307

## 給与費明細書

### 一 般 職

#### (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	(2) 21	80,989	54,248	135,237	25,770	161,007	
前年度	(1) 22	77,371	56,219	133,590	24,125	157,715	
比 較	(1) △1	3,618	△1,971	1,647	1,645	3,292	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

職員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	扶養手当	特別調整額	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本年度	10,010	866	1,554	2,115		7,152
	前年度	9,612	1,270	1,458	1,983		9,594
	比 較	398	△404	96	132		△2,442
内 訳	区 分	夜間勤務手当	住居手当	退職手当	期末手当	勤勉手当	合 計
	本年度		2,094		21,219	9,238	54,248
	前年度		2,835		20,518	8,949	56,219
	比 較		△741		701	289	△1,971

#### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	3,618	給 与 改 定	・給与改定の状況 前年度 給料の改定率 △ 0.24 % 改定実施時期 平成24年1月	
		普 通 昇 給	・平均昇給率 2.8 % ・昇給職員数 19 人	
		そ の 他	・職員数の変動等 1,920 ・前年度給与改定見込分 1,863 △ 57	職員数の異動状況 本年度 21 人 前年度 22 人 差 △ 1 人
職員手当	△ 1,971	制 度 改 正		
		そ の 他	△ 1,971	

(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 (円)	技能労務職 (円)
平成23年12月1日現在	平均給料月額	286,941	-
	平均給与月額	379,500	-
	平均年齢	36歳 9月	-
平成22年12月1日現在	平均給料月額	278,936	-
	平均給与月額	354,585	-
	平均年齢	35歳 6月	-

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 (一) (円)	一般行政職 (二) (円)
高校卒		142,700		(Ⅲ種) 140,100	
大学卒		181,200		(Ⅱ種) 172,200	

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 (%)
平成23年12月1日現在		6	( )	( )	6	( )	( )
		5	( )	( )	5	( )	( )
		4	( )	( )	4	( )	( )
		3	( )	( )	3	( )	( )
		2	(1)	(100)	2	( )	( )
		1	( )	( )	1	( )	( )
		計	(1)	(100)	計	( )	( )
		22	100.0		-	-	
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 (%)
平成22年12月1日現在		8	( )	( )	8	( )	( )
		7	( )	( )	7	( )	( )
		6	( )	( )	6	( )	( )
		5	( )	( )	5	( )	( )
		4	( )	( )	4	( )	( )
		3	(1)	(100)	3	( )	( )
		2	( )	( )	2	( )	( )
		1	( )	( )	1	( )	( )
		計	(1)	(100)	計	( )	( )
		22	100.0		-	-	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長及び会計管理者の職務	課長の職務	課長補佐の職務	係長又は主査の職務	主任又は副主査の職務	定型的な業務又は相当高度の知識もしくは経験を必要とする職務
技能労務職	—	—	統括技能長の職務	技能長の職務	技能主任の職務	同 上

## エ. 期末手当・勤勉手当

	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の階級による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本年度	(0.9) 1.80	(1.1) 1.95	(0.1) 0.20	(2.1) 3.95	有	
前年度	(0.9) 1.80	(1.1) 1.95	(0.1) 0.20	(2.1) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	—	(2.1) 3.95	有	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員である。

## オ. 定年退職及び勸奨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	35	45.5	59.2	59.2	定年前早期 退職特例措 置(2%~20 %加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28		

## カ. 地域手当

支給対象地域	小金井市全域
支給率(%)	12.0
支給対象職員数(人)	21
国の指定基準に基づく支給率(%)	10.0

## キ. 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	・ 配偶者・その他の支給額
住居手当	異	・ 限度額及び支給割合
通勤手当	異	・ 実費全額支給

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項	限 度 額	平 成 23 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
本町高齢者在宅サービスセンター 指 定 管 理 委 託 料	本町高齢者在宅サービスセンター の 管理運営に要する額	平成22年度 ～平成23年度	1,622

ものについての前年度末までの支出額  
降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

平成24年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国都支出金	地方債	その他	
平成24年度 ～平成27年度	限度額に同じ				限度額から特定財源を 控除した額