

介護保険特別会計

議案第9号資料

令和6年度

小金井市

介護保険特別会計

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 |
|------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 保険料 | | 2,143,421 | 1,865,724 | 277,697 |
| | 1 介護保険料 | 2,143,421 | 1,865,724 | 277,697 |
| 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 | | 1,977,289 | 2,035,192 | △57,903 |
| | 1 国庫負担金 | 1,535,020 | 1,498,747 | 36,273 |
| | 2 国庫補助金 | 442,269 | 536,445 | △94,176 |
| 4 支払基金交付金 | | 2,408,718 | 2,369,247 | 39,471 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,408,718 | 2,369,247 | 39,471 |
| 5 都支出金 | | 1,339,092 | 1,330,461 | 8,631 |
| | 1 都負担金 | 1,265,200 | 1,262,028 | 3,172 |
| | 2 都補助金 | 73,892 | 68,433 | 5,459 |
| 6 財産収入 | | 9 | 9 | 0 |
| | 1 財産運用収入 | 7 | 7 | 0 |
| | 2 財産売却収入 | 2 | 2 | 0 |
| 7 寄附金 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 繰入金 | | 1,556,628 | 1,662,879 | △106,251 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,546,000 | 1,530,000 | 16,000 |
| | 2 基金繰入金 | 10,628 | 132,879 | △122,251 |
| 9 繰越金 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 10 諸収入 | | 64 | 62 | 2 |
| | 1 延滞金・加算金料及び | 3 | 3 | 0 |
| | 2 雑収入 | 61 | 59 | 2 |
| 歳入合計 | | 9,425,224 | 9,263,577 | 161,647 |

歳 出

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 総 務 費 | | 千円 307,436 | 千円 304,698 | 千円 2,738 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 218,271 | 221,931 | △3,660 |
| | 2 徴 収 費 | 6,576 | 6,433 | 143 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 78,448 | 75,402 | 3,046 |
| | 4 趣 旨 普 及 費 | 4,141 | 445 | 3,696 |
| | 0 計 画 策 定 委 員 会 費 | 0 | 487 | △487 |
| | 2 保 険 給 付 費 | | 8,616,061 | 8,494,692 |
| 1 介 護 サービス等諸費 | | 7,920,447 | 7,827,303 | 93,144 |
| 2 介 護 予 防 サービス等諸費 | | 289,635 | 259,415 | 30,220 |
| 3 そ の 他 諸 費 | | 10,056 | 9,624 | 432 |
| 4 高 額 介 護 サービス等費 | | 252,528 | 248,748 | 3,780 |
| 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費 | | 45,231 | 40,332 | 4,899 |
| 6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費 | | 98,164 | 109,270 | △11,106 |
| 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 | | 490,843 | 453,773 | 37,070 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費 | 293,940 | 271,363 | 22,577 |
| | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 10,413 | 8,242 | 2,171 |
| | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 185,725 | 173,476 | 12,249 |
| | 4 そ の 他 諸 費 | 765 | 692 | 73 |
| 5 基 金 積 立 金 | | 7 | 7 | 0 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 7 | 7 | 0 |
| 6 公 債 費 | | 28 | 28 | 0 |
| | 1 公 債 費 | 28 | 28 | 0 |
| 7 諸 支 出 金 | | 8,222 | 7,646 | 576 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 金 | 8,222 | 7,646 | 576 |

| 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 |
| | | 60 | 307,376 |
| | | 16 | 218,255 |
| | | | 6,576 |
| | | 44 | 78,404 |
| | | | 4,141 |
| 3,076,795 | | 4,382,026 | 1,157,240 |
| 2,828,392 | | 4,028,246 | 1,063,809 |
| 103,428 | | 147,306 | 38,901 |
| 3,591 | | 5,115 | 1,350 |
| 90,178 | | 128,432 | 33,918 |
| 16,151 | | 23,004 | 6,076 |
| 35,055 | | 49,923 | 13,186 |
| | | 1 | |
| | | 1 | |
| 239,586 | | 172,848 | 78,409 |
| 128,338 | | 126,079 | 39,523 |
| 3,718 | | 5,294 | 1,401 |
| 107,256 | | 41,087 | 37,382 |
| 274 | | 388 | 103 |
| | | 7 | |
| | | 7 | |
| | | | 28 |
| | | | 28 |
| | | 7,898 | 324 |
| | | 7,898 | 324 |

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|---------|-------------|-------------|------------|
| 8 予 備 費 | | 千円 2,626 | 千円 2,732 | 千円 △106 |
| | 1 予 備 費 | 2,626 | 2,732 | △106 |
| 歳 出 合 計 | | 9,425,224 | 9,263,577 | 161,647 |

| 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 |
| | | | 2,626 |
| | | | 2,626 |
| 3,316,381 | | 4,562,840 | 1,546,003 |

2 歳入

款 1 保険料

項 1 介護保険料

| 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 2,143,421 | 千円 1,865,724 | 千円 277,697 | 1 現年賦課分特別徴収保険料 | 千円 1,879,485 |
| | | | | 2 現年賦課分普通徴収保険料 | 259,731 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 4,205 |

| 説明 | 金額 |
|---|-----------------|
| 1 現年度分特別徴収保険料 (介護福祉課) 調定額1,879,485千円×収入率100% | 千円 1,879,485 |
| 1 現年度分普通徴収保険料 (介護福祉課) 調定額270,406千円×収入率95.2% | 257,507 |
| 2 過年度分普通徴収保険料 (介護福祉課) 調定額2,560千円×収入率86.9% | 2,224 |
| 1 滞納繰越分普通徴収保険料 (介護福祉課) 調定額26,661千円×収入率15.8% | 4,205 |

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 |

| 説明 | 金額 |
|-----------------------------------|---------|
| 1 証明手数料 (介護福祉課) (小金井市手数料条例第2条) | 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 1,535,020 | 千円 1,498,747 | 千円 36,273 | 1 現年度分 | 千円 1,535,019 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 |

| 説明 | 金額 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1 現年度分 (介護保険法第121条) 負担率 15%、20% | 千円 1,535,019 |
| 1 過年度分 (介護保険法第121条) 負担率 15%、20% | 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 286,369 | 千円 386,099 | △ 千円 99,730 | 1 現年度分調整交付金 | 千円 286,369 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 61,024 | 56,060 | 4,964 | 1 現年度分 | 61,023 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 |
| 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） | 71,504 | 66,789 | 4,715 | 1 現年度分 | 71,503 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 10,403 | 12,239 | △ 1,836 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 10,403 |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 12,969 | 15,258 | △ 2,289 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 12,969 |

| 説 | 明 |
|---|-----------------------|
| 1 現年度分調整交付金 (介護保険法第122条、介護保険法第122条の2第2項、介護保険法第122条の2第3項) 5%相当 | (介護福祉課) 千円 286,369 |
| 1 現年度分 (介護保険法第122条の2第1項) 補助率 20% | (介護福祉課) 61,023 |
| 1 過年度分 (介護保険法第122条の2第1項) 補助率 20% | (介護福祉課) 1 |
| 1 現年度分 (介護保険法第122条の2第4項) 補助率 38.5% | (介護福祉課) 71,503 |
| 1 過年度分 (介護保険法第122条の2第4項) 補助率 38.5% | (介護福祉課) 1 |
| 1 保険者機能強化推進交付金 (介護保険法第122条の3第1項) ポイント制 | (介護福祉課) 10,403 |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 (介護保険法第122条の3第1項) ポイント制 | (介護福祉課) 12,969 |

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 2,326,336 | 千円 2,293,567 | 千円 32,769 | 1 現年度分 | 千円 2,326,335 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 |

| 説 | 明 |
|------------------------|-------------------------|
| 1 現年度分 (介護保険法第125条) | (介護福祉課) 千円 2,326,335 |
| 1 過年度分 (介護保険法第125条) | (介護福祉課) 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 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 千円 82,382 | 千円 75,680 | 千円 6,702 | 1 現年度分 | 千円 82,381 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 |

| 説 | 明 |
|------------------------|----------------------|
| 1 現年度分 (介護保険法第126条) | 千円 82,381 (介護福祉課) |
| 1 過年度分 (介護保険法第126条) | 1 (介護福祉課) |

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 1,265,200 | 千円 1,262,028 | 千円 3,172 | 1 現年度分 | 千円 1,265,199 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 |

| 説 | 明 |
|--|-------------------------|
| 1 現年度分 (介護保険法第123条第1項) 負担率 17.5%、12.5% | 千円 1,265,199 (介護福祉課) |
| 1 過年度分 (介護保険法第123条第1項) 負担率 17.5%、12.5% | 1 (介護福祉課) |

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・日常生活支援総合事業) | 千円 38,140 | 千円 35,038 | 千円 3,102 | 1 現年度分 | 千円 38,139 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 |

| 説 | 明 |
|--|----------------------|
| 1 現年度分 (介護保険法第123条第3項) 補助率 12.5% | 千円 38,139 (介護福祉課) |
| 1 過年度分 (介護保険法第123条第3項) 補助率 12.5% | 1 (介護福祉課) |

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 |
| 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） | 千円 35,752 | 千円 33,395 | 千円 2,357 | 1 現年度分 | 千円 35,751 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 |

| 説 | 明 |
|---|-------------------------|
| 1 現年度分 (介護保険法第123条第4項) 補助率 19.25% | 千円 35,751 (介護福祉課) |
| 1 過年度分 (介護保険法第123条第4項) 補助率 19.25% | 1 (介護福祉課) |

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 7 | 千円 7 | 千円 0 | 1 利子及び配当金 | 千円 7 |

| 説 | 明 |
|---------------|--------------------|
| 1 介護給付費準備基金利子 | 千円 7 (介護福祉課) |

款 6 財産収入

項 2 財産売払収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 物品売払収入 | 千円 2 | 千円 2 | 千円 0 | 1 物品売払収入 | 千円 2 |

| 説 | 明 |
|-------------------------------|--------------------|
| 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 | 千円 1 (介護福祉課) |
| 2 介護予防体操教材売払収入 | 1 (介護福祉課) |

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 |

| 説 | 明 |
|---------|---------------------|
| 1 一般寄附金 | 千円 （介 護 福 祉 課） 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 1,077,008 | 千円 1,061,837 | 千円 15,171 | 1 現年度分 | 千円 1,077,008 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 38,140 | 35,037 | 3,103 | 1 現年度分 | 38,140 |
| 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） | 35,752 | 33,395 | 2,357 | 1 現年度分 | 35,752 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 85,062 | 92,323 | △ 7,261 | 1 現年度分 | 85,062 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 310,038 | 307,408 | 2,630 | 1 職員給与費等繰入金 | 231,634 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 78,404 |

| 説 | 明 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 現年度分 （介護保険法第124条第1項） | 千円 （介 護 福 祉 課） 1,077,008 |
| 1 現年度分 （介護保険法第124条第3項） | 38,140 （介 護 福 祉 課） |
| 1 現年度分 （介護保険法第124条第4項） | 35,752 （介 護 福 祉 課） |
| 1 現年度分 （介護保険法第124条の2第1項） | 85,062 （介 護 福 祉 課） |
| 1 職員給与費等繰入金 | 231,634 （介 護 福 祉 課） |
| 1 要介護認定事務費繰入金 | 78,404 （介 護 福 祉 課） |

款 8 繰 入 金

項 2 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|----------------|--------------|---------------|-----------|----------------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 千円 10,628 | 千円 132,879 | △ 122,251 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 千円 10,628 |

| 説 | 明 |
|----------------|--------------------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 千円 （介 護 福 祉 課） 10,628 |

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 |

| 説明 | 金額 |
|------------------|---------|
| 1 前年度繰越金 (介護福祉課) | 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 |
| 3 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 加算金 | 1 |

| 説明 | 金額 |
|----------------------|---------|
| 1 第1号被保険者延滞金 (介護福祉課) | 千円 1 |
| 1 過料 (介護福祉課) | 1 |
| 1 加算金 (介護福祉課) | 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 | 59 | 57 | 2 | 1 雑入 | 59 |

| 説明 | 金額 |
|--------------------------|---------|
| 1 第三者納付金 (介護福祉課) | 千円 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) | 58 |
| 2 高齢者成年後見制度本人負担金 (介護福祉課) | 1 |

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 | 216,192 | 219,838 | △ 3,646 | | | 16 |
| | | | | | | 16 |

| 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------------|--------|---------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| 216,176 | | | |
| 202,522 | 1 報酬 | 6,089 | 1 職員人件費その他 () 202,522 |
| | 2 給料 | 92,318 | (1) 介護福祉課関係経費 202,522 |
| | 3 職員手当等 | 74,479 | 2 給 料 (92,318) |
| | 4 共済費 | 37,040 | 一般職給料 (26人) 92,318 |
| | 5 災害補償費 | 1 | 3 職員手当等 (72,764) |
| | 8 旅費 | 399 | 地域手当 14,340 |
| | 9 交際費 | 10 | 扶養手当 2,364 |
| | 10 需用費 | 1,689 | 特別調整額 912 |
| | 1 消耗品費 | 895 | 通勤手当 2,001 |
| | 5 印刷製本費 | 784 | 時間外勤務手当 7,076 |
| | 11 修繕料 | 10 | 住居手当 720 |
| | 11 役務費 | 3,055 | 児童手当 2,100 |
| | 1 郵便料 | 3,029 | 期末手当 22,083 |
| | 5 手数料 | 26 | 勤勉手当 21,168 |
| | 12 委託料 | 443 | 4 共 済 費 (37,040) |
| 13,654 | 13 使用料及び賃借料 | 668 | 共済組合負担金 33,961 |
| | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 職員互助会交付金 255 |
| | | | 災害補償法負担金 170 |
| | | | 社会保険料 2,654 |
| | | | 5 災害補償費 (1) |
| | | | 公務災害補償費 1 |
| | | | 8 旅 費 (399) |
| | | | 普通旅費 399 |
| | | | 2 介護保険事業運営に要する経費 (介護福祉課) 13,670 |
| | | | 1 報 酬 (6,089) |
| | | | 介護保険事業運営業務会計年度任用職員報酬 (2人) 4,588 |
| | | | 介護保険事業運営業務会計年度任用職員報酬 (7人) 1,501 |
| | | | 3 職員手当等 (1,715) |
| | | | 期末手当 885 |
| | | | 勤勉手当 830 |
| | | | 9 交 際 費 (10) |
| | | | 保険者交際費 10 |
| | | | 10 需 用 費 (1,689) |
| | | | 消耗品費 895 |
| | | | 印刷製本費 784 |
| | | | 修 繕 料 10 |
| | | | 11 役 務 費 (3,055) |
| | | | 郵 便 料 3,029 |
| | | | ケアプラン原案作成支払処理手数料 22 |
| | | | 預貯金照会手数料 4 |
| | | | 12 委 託 料 (443) |
| | | | 損害賠償請求事務委託料 416 |
| | | | 行政文書運搬処理委託料 27 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 (668) |
| | | | 電子複写機使用料 324 |
| | | | 介護保険関係法令データベース使用料 32 |
| | | | 介護保険指定事業者等管理システム使用料 312 |
| | | | 22 償還金利子及び割引料 (1) |

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 | 1,280 | 1,280 | 0 | | | |
| 3 介護給付適正化事業費 | 782 | 796 | △ 14 | | | |
| 4 連合会負担金 | 17 | 17 | 0 | | | |

| 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|---------------|-------|-----------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | 介護報酬等支払遅延に係る期間割引手数料 1 |
| 1,280 | | | |
| 1,280 | 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) 1,280 |
| | 10 需用費 | 9 | |
| | 1 消耗品費 | 9 | 1 報酬 (1,007) |
| | 11 役務費 | 48 | 介護保険運営協議会委員報酬(20人) 603 |
| | 1 郵便料 | 48 | 地域包括支援センター運営協議専門委員会委員報酬 242 |
| | 12 委託料 | 216 | 地域密着型サービス運営専門委員会委員報酬 162 |
| | | | 10 需用費 (9) |
| | | | 消耗品費 9 |
| | | | 11 役務費 (48) |
| | | | 郵便料 48 |
| | | | 12 委託料 (216) |
| | | | 会議録作成委託料 216 |
| 782 | | | |
| 782 | 7 報償費 | 56 | 1 介護給付適正化事業に要する経費 (介護福祉課) 782 |
| | 10 需用費 | 5 | |
| | 1 消耗品費 | 5 | 7 報償費 (56) |
| | 11 役務費 | 105 | ケアプラン点検講師謝礼 56 |
| | 1 郵便料 | 105 | 10 需用費 (5) |
| | | | 消耗品費 5 |
| | 12 委託料 | 616 | 11 役務費 (105) |
| | | | 郵便料 105 |
| | | | 12 委託料 (616) |
| | | | 介護保険事業所実地指導事務委託料 616 |
| 17 | | | |
| 17 | 18 負担金補助及び交付金 | 17 | 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) 17 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 (17) |
| | | | 東京都国民健康保険団体連合会事務費負担金 17 |

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 | 6,576 | 6,433 | 143 | | | |

| 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------|-------|--------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| 6,576 | | | |
| 3,534 | 1 報酬 | 126 | 1 介護保険料の賦課に要する経費 (介護福祉課) 3,534 |
| | 10 需用費 | 1,706 | |
| | 1 消耗品費 | 122 | 1 報酬 (126) |
| | 5 印刷製本費 | 1,584 | 介護保険料発送業務会計年度任用職員報酬 (3人) 126 |
| | 11 役務費 | 3,079 | 10 需用費 (1,249) |
| | 1 郵便料 | 3,007 | 消耗品費 97 |
| | 2 電話料 | 1 | 印刷製本費 1,152 |
| | 5 手数料 | 71 | 11 役務費 (2,073) |
| | 12 委託料 | 1,665 | 郵便料 2,072 |
| | | | 電話料 1 |
| | | | 12 委託料 (86) |
| | | | 介護保険料仮徴収額変更通知書封入封緘等委託料 86 |
| 3,042 | | | 2 介護保険料の徴収に要する経費 (介護福祉課) 3,042 |
| | | | 10 需用費 (457) |
| | | | 消耗品費 25 |
| | | | 印刷製本費 432 |
| | | | 11 役務費 (1,006) |
| | | | 郵便料 935 |
| | | | 公金収納手数料 71 |
| | | | 12 委託料 (1,579) |
| | | | 口座振替事務委託料 83 |
| | | | コンビニ等収納代行委託料 1,496 |

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 | 21,900 | 21,100 | 800 | | | |
| 2 認定調査等費 | 56,548 | 54,302 | 2,246 | | | 44 |

| 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|----------|--------|-------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| 21,900 | | | |
| 21,900 | 1 報酬 | 20,839 | 1 介護認定審査会に要する経費(介護福祉課) 21,900 |
| | 7 報償費 | 562 | 1 報酬 (20,839) |
| | 10 需用費 | 73 | 介護認定審査会委員報酬(40人) 20,839 |
| | 1 消耗品費 | 73 | 7 報償費 (562) |
| | 11 役務費 | 426 | 介護認定審査会委員研修会謝礼 400 |
| | 1 郵便料 | 426 | 介護認定審査会委員長連絡会議謝礼 162 |
| | | | 10 需用費 (73) |
| | | | 消耗品費 73 |
| | | | 11 役務費 (426) |
| | | | 郵便料 426 |
| 56,504 | | | |
| 56,504 | 1 報酬 | 18,309 | 1 認定調査等に要する経費(介護福祉課) 56,548 |
| | 3 職員手当等 | 4,927 | 1 報酬 (18,309) |
| | 7 報償費 | 35 | 認定調査業務会計年度任用職員報酬(6人) 14,792 |
| | 8 旅費 | 1 | 認定調査業務会計年度任用職員報酬(3人) 3,517 |
| | 10 需用費 | 74 | 3 職員手当等 (4,927) |
| | 1 消耗品費 | 25 | 期末手当 2,543 |
| | 11 修繕料 | 27 | 勤勉手当 2,384 |
| | 14 医薬材料費 | 22 | 7 報償費 (35) |
| | 11 役務費 | 23,015 | 認定調査員研修講師謝礼 18 |
| | 1 郵便料 | 1,468 | 手話通訳者謝礼 17 |
| | 2 電話料 | 1 | 8 旅費 (1) |
| | 3 保険料 | 20 | 特別旅費 1 |
| | 5 手数料 | 21,526 | 10 需用費 (74) |
| | 12 委託料 | 10,187 | 消耗品費 25 |
| | | | 修繕料 27 |
| | | | 医薬材料費 22 |
| | | | 11 役務費 (23,015) |
| | | | 郵便料 1,468 |
| | | | 電話料 1 |
| | | | 要介護認定調査損害賠償保険料 20 |
| | | | 主治医意見書作成手数料 21,526 |
| | | | 12 委託料 (10,187) |
| | | | 認定調査委託料 10,162 |
| | | | 認定調査B型肝炎感染予防接種委託料 25 |

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 | 4,141 | 445 | 3,696 | | | |

| 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|-------|----------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| 4,141 | | | |
| 4,141 | 10 需用費 | 3,256 | 1 趣旨普及に要する経費 (介護福祉課) 4,141 |
| | 1 消耗品費 | 33 | 10 需用費 (3,256) |
| | 5 印刷製本費 | 3,223 | 消耗品費 33 |
| | | | 印刷製本費 3,223 |
| | 12 委託料 | 885 | 12 委託料 (885) |
| | | | パンフレット配布委託料 885 |

款 1 総務費

項 0 計画策定委員会費

| 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 |
| 0 計画策定委員会費 | 0 | 487 | △ 487 | | | |

| 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------|----|----|----|
| | 区分 | 金額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |

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 | 4,115,046 | 3,870,879 | 244,167 | 1,469,482 | | 2,092,865 |
| | | | | 1,469,482 | | 2,092,865 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 387 | 387 | 0 | 137 | | 198 |
| | | | | 137 | | 198 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 987,589 | 926,567 | 61,022 | 352,669 | | 502,275 |
| | | | | 352,669 | | 502,275 |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 135 | 135 | 0 | 49 | | 68 |
| | | | | 49 | | 68 |
| 5 施設介護サービス給付費 | 2,364,389 | 2,603,524 | △ 239,135 | 844,323 | | 1,202,500 |
| | | | | 844,323 | | 1,202,500 |
| 6 特例施設介護サービス給付費 | 285 | 285 | 0 | 102 | | 144 |
| | | | | 102 | | 144 |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 13,366 | 10,840 | 2,526 | 4,773 | | 6,798 |

| 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------------|-----------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| 552,699 | | | |
| 552,699 | 18 負担金補助及び交付金 | 4,115,046 | 1 居宅介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 4,115,046 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 (4,115,046) 居宅介護サービス給付費 4,115,046 |
| 52 | | | |
| 52 | 18 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 |
| | | | 18 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 |
| 132,645 | | | |
| 132,645 | 18 負担金補助及び交付金 | 987,589 | 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) 987,589 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 (987,589) 地域密着型介護サービス給付費 987,589 |
| 18 | | | |
| 18 | 18 負担金補助及び交付金 | 135 | 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) 135 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 (135) 特例地域密着型介護サービス給付費 135 |
| 317,566 | | | |
| 317,566 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,364,389 | 1 施設介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 2,364,389 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 (2,364,389) 施設介護サービス給付費 2,364,389 |
| 39 | | | |
| 39 | 18 負担金補助及び交付金 | 285 | 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) 285 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 (285) 特例施設介護サービス給付費 285 |
| 1,795 | | | |

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 |
| 7 居宅介護福祉用具 購入費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 4,773 | | 6,798 |
| 8 居宅介護住宅改修 費 | 17,345 | 16,643 | 702 | 6,194 | | 8,821 |
| | | | | 6,194 | | 8,821 |
| 9 居宅介護サービス 計画給付費 | 421,877 | 398,015 | 23,862 | 150,652 | | 214,562 |
| | | | | 150,652 | | 214,562 |
| 10 特例居宅介護サー ビス計画給付費 | 28 | 28 | 0 | 11 | | 15 |
| | | | | 11 | | 15 |

| 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------------------|---------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1,795 | 18 負担金補助及び交 付金 | 13,366 | 1 居宅介護福祉用具購入費に要 する経費 (介 護 福 祉 課) 13,366 18 負担金補助及び交付金 (13,366) 居宅介護福祉用具購入費 13,366 |
| 2,330 | | | |
| 2,330 | 18 負担金補助及び交 付金 | 17,345 | 1 居宅介護住宅改修費に要する 経費 (介 護 福 祉 課) 17,345 18 負担金補助及び交付金 (17,345) 居宅介護住宅改修費 17,345 |
| 56,663 | | | |
| 56,663 | 18 負担金補助及び交 付金 | 421,877 | 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) 421,877 18 負担金補助及び交付金 (421,877) 居宅介護サービス計画給付費 421,877 |
| 2 | | | |
| 2 | 18 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 18 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 | 225,722 | 201,070 | 24,652 | 80,604 | | 114,801 |
| | | | | 80,604 | | 114,801 |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 104 | 104 | 0 | 37 | | 53 |
| | | | | 37 | | 53 |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 814 | 2,044 | △ 1,230 | 291 | | 414 |
| | | | | 291 | | 414 |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 86 | 86 | 0 | 31 | | 43 |
| | | | | 31 | | 43 |
| 5 介護予防福祉用具購入費 | 4,159 | 3,742 | 417 | 1,485 | | 2,115 |
| | | | | 1,485 | | 2,115 |
| 6 介護予防住宅改修費 | 14,013 | 11,324 | 2,689 | 5,005 | | 7,126 |
| | | | | 5,005 | | 7,126 |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 44,721 | 41,029 | 3,692 | 15,969 | | 22,746 |

| 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|---------------|---------|---------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| 30,317 | | | |
| 30,317 | 18 負担金補助及び交付金 | 225,722 | 1 介護予防サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 225,722 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 (介護福祉課) 225,722 |
| 14 | | | |
| 14 | 18 負担金補助及び交付金 | 104 | 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) 104 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 (介護福祉課) 104 |
| 109 | | | |
| 109 | 18 負担金補助及び交付金 | 814 | 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) 814 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 (介護福祉課) 814 |
| 12 | | | |
| 12 | 18 負担金補助及び交付金 | 86 | 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) 86 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 (介護福祉課) 86 |
| 559 | | | |
| 559 | 18 負担金補助及び交付金 | 4,159 | 1 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 4,159 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 (介護福祉課) 4,159 |
| 1,882 | | | |
| 1,882 | 18 負担金補助及び交付金 | 14,013 | 1 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 14,013 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 (介護福祉課) 14,013 |
| 6,006 | | | |

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 | | | | 15,969 | | 22,746 |
| 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 |
| 6,006 | 18 負担金補助及び交 付金 | 44,721 | 1 介護予防サービス計画給付費 に要する経費 (介護福祉課) 44,721 18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 (44,721) 44,721 |
| 2 | | | |
| 2 | 18 負担金補助及び交 付金 | 16 | 1 特例介護予防サービス計画給 付費に要する経費 (介護福祉課) 16 18 負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費 (16) 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 | 10,056 | 9,624 | 432 | 3,591 | | 5,115 |
| | | | | 3,591 | | 5,115 |

| 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----------------|------------------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1,350 | | | |
| 1,350 | 11 役務費 5 手数料 | 10,056 10,056 | 1 審査支払事務に要する経費 (介護福祉課) 10,056 |
| | | | 11 役 務 費 (10,056) 介護給付費審査支払手数料 10,056 |

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 | 252,119 | 248,530 | 3,589 | 90,032 | | 128,224 |
| | | | | 90,032 | | 128,224 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 409 | 218 | 191 | 146 | | 208 |
| | | | | 146 | | 208 |

| 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------------|---------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| 33,863 | | | |
| 33,863 | 18 負担金補助及び交付金 | 252,119 | 1 高額介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 252,119 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 (252,119) 高額介護サービス費 252,119 |
| 55 | | | |
| 55 | 18 負担金補助及び交付金 | 409 | 1 高額介護予防サービス費に要する経費 (介護福祉課) 409 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 (409) 高額介護予防サービス費 409 |

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 | 44,837 | 40,000 | 4,837 | 16,010 | | 22,804 |
| | | | | 16,010 | | 22,804 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 394 | 332 | 62 | 141 | | 200 |
| | | | | 141 | | 200 |

| 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------------|--------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| 6,023 | | | |
| 6,023 | 18 負担金補助及び交付金 | 44,837 | 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) 44,837 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 (44,837) 高額医療合算介護サービス費 44,837 |
| 53 | | | |
| 53 | 18 負担金補助及び交付金 | 394 | 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) 394 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 (394) 高額医療合算介護予防サービス費 394 |

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 | 98,089 | 109,187 | △ 11,098 | 35,028 | | 49,885 |
| | | | | 35,028 | | 49,885 |
| 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 | 36 | 44 | △ 8 | 13 | | 18 |
| | | | | 13 | | 18 |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 8 | 8 | 0 | 3 | | 4 |
| | | | | 3 | | 4 |

| 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------------|--------|-------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| 13,176 | | | |
| 13,176 | 18 負担金補助及び交付金 | 98,089 | 1 特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 98,089 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 (特定入所者介護サービス費) 98,089 |
| 4 | | | |
| 4 | 18 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 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 (特例特定入所者介護サービス費) 31 |
| 5 | | | |
| 5 | 18 負担金補助及び交付金 | 36 | 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) 36 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 (特定入所者介護予防サービス費) 36 |
| 1 | | | |
| 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 8 | 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) 8 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 (特例特定入所者介護予防サービス費) 8 |

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 |
| | 18 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 |
| | | | 18 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・生活支援サービス事業費

| 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 介護予防・生活支援サービス事業費 | 263,347 | 243,363 | 19,984 | 117,413 | | 110,524 |
| | | | | 117,413 | | 110,524 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 30,593 | 28,000 | 2,593 | 10,925 | | 15,555 |
| | | | | 10,925 | | 15,555 |

| 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|------------------|---------|---------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| 35,410 | | | |
| 35,410 | 1 報酬 | 329 | 1 予防サービス事業に要する経費 (介護福祉課) 263,347 |
| | 10 需用費 1 消耗品費 | 5 5 | 10 需用費 (5) |
| | 11 役務費 1 郵便料 | 9 9 | 11 役務費 (9) |
| | 12 委託料 | 3,120 | 12 委託料 (3,120) |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 259,884 | 18 負担金補助及び交付金 (259,884) |
| | | | 訪問型サービス委託料 720 |
| | | | 通所型サービス委託料その1 600 |
| | | | 通所型サービス委託料その2 600 |
| | | | 通所型サービス委託料その3 600 |
| | | | 通所型サービス委託料その4 600 |
| | | | 介護予防サービス負担金 258,602 |
| | | | 高額介護予防サービス負担金 595 |
| | | | 高額医療合算介護予防サービス負担金 687 |
| 4,113 | | | |
| 4,113 | 18 負担金補助及び交付金 | 30,593 | 1 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 (介護福祉課) 30,593 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 (30,593) |
| | | | 介護予防ケアマネジメント費 30,593 |

款 4 地域支援事業費

項 2 一般介護予防事業費

| 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 一般介護予防事業費 | 10,413 | 8,242 | 2,171 | 3,718 | | 5,294 |
| | | | | 3,063 | | 4,364 |
| | | | | | | |
| | | | | 589 | | 837 |
| | | | | | | |
| | | | | 66 | | 93 |

| 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|-------|----------|-------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1,401 | | | |
| 1,154 | 7 報償費 | 258 | 1 地域介護予防活動支援事業に要する経費 (介護福祉課) 8,581 |
| | 10 需用費 | 292 | |
| | 1 消耗品費 | 225 | 7 報 償 費 (144) |
| | 5 印刷製本費 | 60 | リーダー研修会講師謝礼 42 |
| | 14 医薬材料費 | 7 | 介護予防ボランティア養成講座講師謝礼 102 |
| | 12 委託料 | 9,863 | 10 需 用 費 (222) |
| | | | 消耗品費 215 |
| | | | 医薬材料費 7 |
| | | | 12 委 託 料 (8,215) |
| | | | 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) 700 |
| | | | 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) 600 |
| | | | 小金井さくら体操管理委託料その1 940 |
| | | | 小金井さくら体操管理委託料その2 940 |
| | | | 小金井さくら体操管理委託料その3 470 |
| | | | 小金井さくら体操管理委託料その4 1,410 |
| | | | シニア健康教室委託料 1,955 |
| 222 | | | 2 地域リハビリテーション活動支援事業に要する経費 (介護福祉課) 1,648 |
| | | | 12 委 託 料 (1,648) |
| | | | 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 1,648 |
| 25 | | | 3 介護予防普及啓発に要する経費 (介護福祉課) 184 |
| | | | 7 報 償 費 (114) |
| | | | 介護予防講座講師謝礼 114 |
| | | | 10 需 用 費 (70) |
| | | | 消耗品費 10 |
| | | | 印刷製本費 60 |

款 4 地域支援事業費

項 3 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 | 178,530 | 167,017 | 11,513 | 103,100 | | 39,497 |
| | | | | 83,771 | | 32,090 |
| | | | | 1,692 | | 649 |
| | | | | 8,970 | | 3,437 |

| 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|-------------|---------|-------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| 35,933 | | | |
| 29,196 | 7 報償費 | 2,616 | 1 包括的支援事業に要する経費 (介護福祉課) 145,057 |
| | 10 需用費 | 523 | 12 委託料 (141,762) |
| | 1 消耗品費 | 125 | 地域包括支援センター (北東地域) 委託料 34,940 |
| | 5 印刷製本費 | 385 | 地域包括支援センター (南西地域) 委託料 34,335 |
| | 14 医薬材料費 | 13 | 地域包括支援センター (南東地域) 委託料 34,271 |
| | | | 地域包括支援センター (北西地域) 委託料 38,216 |
| | 11 役務費 | 108 | 13 使用料及び賃借料 (3,295) |
| | 1 郵便料 | 57 | 地域包括支援センター (北西地域) 借上料 3,295 |
| | 3 保険料 | 51 | |
| 590 | 12 委託料 | 171,826 | 2 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 (介護福祉課) 2,931 |
| | 13 使用料及び賃借料 | 3,457 | 7 報償費 (1,131) |
| | | | ACP普及啓発事業講師謝礼 288 |
| | | | 在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼 843 |
| | | | 10 需用費 (197) |
| | | | 消耗品費 12 |
| | | | 印刷製本費 185 |
| | | | 11 役務費 (15) |
| | | | 郵便料 15 |
| | | | 12 委託料 (1,588) |
| | | | 会議録作成委託料 78 |
| | | | 在宅療養推進事業委託料 1,510 |
| 3,126 | | | 3 生活支援体制整備事業に要する経費 (介護福祉課) 15,533 |
| | | | 7 報償費 (777) |
| | | | スマホ入門講座講師謝礼 252 |
| | | | スマホサポーター養成講座講師謝礼 210 |
| | | | サブスタッフ養成講座講師謝礼 42 |
| | | | 生活支援協議体委員謝礼 273 |
| | | | 10 需用費 (162) |
| | | | 消耗品費 56 |
| | | | 印刷製本費 106 |
| | | | 11 役務費 (24) |
| | | | 郵便料 24 |
| | | | 12 委託料 (14,472) |
| | | | 会議録作成委託料 78 |
| | | | 生活支援体制基盤整備委託料その1 400 |
| | | | 生活支援体制基盤整備委託料その2 400 |
| | | | 生活支援体制基盤整備委託料その3 400 |
| | | | 連携推進委託料その1 50 |
| | | | 連携推進委託料その2 50 |
| | | | 連携推進委託料その3 50 |
| | | | 生活支援コーディネーター (北東地域) 配置委託料 3,000 |
| | | | 生活支援コーディネーター (南西地域) 配置委託料 3,000 |
| | | | 生活支援コーディネーター (南東地域) 配置委託料 3,000 |
| | | | 生活支援コーディネーター (北西地域) 配置委託料 3,000 |

款 4 地域支援事業費

項 3 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 | | | | 7,769 | | 2,976 |
| | | | | 537 | | 207 |
| | | | | 361 | | 138 |

| 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|----|----|--|
| | 区分 | 金額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | 介護者サポーター養成講座委託料 586 地域資源ガイド作成委託料 458 13 使用料及び賃借料 (98) スマホ相談会会場借上料 98 |
| 2,708 | | | 4 認知症総合支援事業に要する経費 (介護福祉課) 13,453 |
| | | | 7 報償費 (182) 認知症施策事業推進委員会委員謝礼 182 10 需用費 (12) 消耗品費 12 11 役務費 (55) 郵便料 4 保健福祉事業賠償保険料 51 12 委託料 (13,204) 認知症初期集中支援事業委託料 366 会議録作成委託料 52 地域包括支援センター(北東地域)認知症地域支援推進員委託料 3,000 地域包括支援センター(南西地域)認知症地域支援推進員委託料 3,000 地域包括支援センター(南東地域)認知症地域支援推進員委託料 3,000 地域包括支援センター(北西地域)認知症地域支援推進員委託料 3,000 一体的支援プログラム運営委託料 786 |
| 187 | | | 5 地域ケア会議推進事業に要する経費 (介護福祉課) 931 |
| | | | 7 報償費 (120) 地域ケア会議推進事業参加者謝礼 120 10 需用費 (8) 消耗品費 8 11 役務費 (3) 郵便料 3 12 委託料 (800) 地域包括支援センター(北東地域)地域ケア会議推進事業委託料 200 地域包括支援センター(南西地域)地域ケア会議推進事業委託料 200 地域包括支援センター(南東地域)地域ケア会議推進事業委託料 200 地域包括支援センター(北西地域)地域ケア会議推進事業委託料 200 |
| 126 | | | 6 地域包括ケアシステム構築推進普及啓発事業に要する経費 (介護福祉課) 625 |
| | | | 7 報償費 (406) 講演会講師謝礼 96 シンポジウム講師謝礼 272 手話通訳者謝礼 38 10 需用費 (144) 消耗品費 37 |

款 4 地域支援事業費

項 3 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 | | | | | | |
| 2 任意事業費 | 7,195 | 6,459 | 736 | 4,156 | | 1,590 |
| | | | | 116 | | 43 |
| | | | | | | |
| | | | | 982 | | 376 |
| | | | | 648 | | 248 |
| | | | | 2,368 | | 908 |
| | | | | 42 | | 15 |

| 一般財源 | 節 | | 説 明 | 千円 |
|-------|-------------------|------------|--|---|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 千円 | | | 印刷製本費 医薬材料費 11 役 務 費 郵 便 料 13 使用料及び賃借料 会場借上料 | 94 13 (11) 11 (64) 64 |
| 1,449 | | | | |
| 41 | 7 報償費 | 72 | 1 家族介護教室事業に要する経費 (介護福祉課) | 200 |
| | 10 需用費 5 印刷製本費 | 338 338 | 12 委 託 料 () | 200 |
| | 11 役務費 1 郵便料 | 82 82 | 家族介護教室委託料 (桜町) 家族介護教室委託料 (小金井あんず苑) 家族介護教室委託料 (中町) | 50 50 50 |
| | 12 委託料 | 2,621 | 本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料 | 50 |
| 342 | 13 使用料及び賃借料 | 59 | 2 認知症高齢者見守り事業に要する経費 (介護福祉課) | 1,700 |
| | 19 扶助費 | 4,023 | 11 役 務 費 () 郵 便 料 12 委 託 料 () やすらぎ支援委託料 見守りシール事業委託料 見守りシール事業模擬訓練委託料 | 4 4 (1,637) 1,549 55 33 |
| 226 | | | 13 使用料及び賃借料 () 認知症チェックシステム使用料 | (59) 59 |
| | | | 3 家族介護継続支援事業に要する経費 (介護福祉課) | 1,122 |
| | | | 10 需 用 費 () 印刷製本費 | 338 338 |
| | | | 12 委 託 料 () 本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料 家族介護継続支援委託料 (緑寿園) 家族介護継続支援委託料 (南東地域) | (784) 272 282 230 |
| 825 | | | 4 高齢者成年後見制度利用支援事業に要する経費 (介護福祉課) | 4,101 |
| | | | 11 役 務 費 () 郵 便 料 | (78) 78 |
| | | | 19 扶 助 費 () 高齢者成年後見制度利用支援費 | (4,023) 4,023 |
| 15 | | | 5 介護サービス事業者等への適正化支援事業に要する経費 (介護福祉課) | 72 |
| | | | 7 報 償 費 () ケアプラン作成研修講師謝礼 | (72) 72 |

款 4 地域支援事業費

項 4 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 | 765 | 692 | 73 | 274 | | 388 |
| | | | | 274 | | 388 |

| 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| 103 | | | |
| 103 | 11 役務費 5 手数料 | 765 765 | 1 審査支払事務に要する経費 (介護福祉課) 765 |
| | | | 11 役 務 費 (765) 地域支援事業費審査支払手数料 765 |

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 | 7 | 7 | 0 | | | 7 |
| | | | | | | 7 |

| 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|------|--------|-----|--------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 24 積立金 | 7 | |
| | | | 1 介護給付費準備基金積立金 (介護福祉課) 7 |
| | | | 24 積立金 (7) |
| | | | 介護給付費準備基金積立金 (積立利子) 7 |

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 | 28 | 28 | 0 | | | |

| 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|------|---------------|-----|-----------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| 28 | | | |
| 28 | 22 償還金利息及び割引料 | 28 | 1 一時借入金利息に要する経費 (介 護 福 祉 課) 28 |
| | | | 22 償還金利息及び割引料 (28) 一時借入金利息 28 |

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 |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 千円 8,211 | 千円 7,635 | 千円 576 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | 7,898 |
| 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 313 | | 千円 | 千円 |
| 313 | 22 償還金利子及び割引料 | 8,211 | 1 保険料等の還付に要する経費 (介護福祉課) 8,211 22 償還金利子及び割引料 (8,211) 第1号被保険者保険料還付金 8,211 |
| 10 | | | |
| 10 | 22 償還金利子及び割引料 | 10 | 1 保険料等の還付加算金に要する経費 (介護福祉課) 10 22 償還金利子及び割引料 (10) 第1号被保険者保険料還付加算金 10 |
| 1 | | | |
| 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 1 交付金等の返還金 (介護福祉課) 1 22 償還金利子及び割引料 (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 | 2,626 | 2,732 | △ 106 | | | |

| 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----|-----|-----|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| 2,626 | | | |

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 | 60 | 21,846 | | | | | | 21,846 |
| | 計 | 60 | 21,846 | | | | | | 21,846 |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 60 | 21,422 | | | | | | 21,422 |
| 計 | 60 | 21,422 | | | | | | 21,422 | |
| 比較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | | 424 | | | | | | 424 |
| | 計 | | 424 | | | | | | 424 |

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 |
|-----|------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | () 48 | 24,853 | 92,318 | 77,306 | 194,477 | 37,040 | 231,517 | |
| 前年度 | () 48 | 23,338 | 93,862 | 76,387 | 193,587 | 37,534 | 231,121 | |
| 比 較 | () | 1,515 | △1,544 | 919 | 890 | △494 | 396 | |

() 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)

| 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 | 14,340 | 2,364 | 912 | 2,001 | | 7,076 |
| 前年度 | 14,571 | 2,364 | 912 | 1,957 | | 9,094 |
| 比 較 | △231 | | | 44 | | △2,018 |
| 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 | | 720 | | 25,511 | 24,382 | 77,306 |
| 前年度 | | 720 | | 26,191 | 20,578 | 76,387 |
| 比 較 | | | | △680 | 3,804 | 919 |

(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 | 明 備 考 | |
|------|---------|-------------|--|---|
| 給 料 | △ 1,544 | 給 与 改 定 | ・給与改定の状況 前年度（予定） 給料の改定率 0.90 % 改定実施時期 令和5年4月 1,150 | 給料表の初任給及び全級全号給の改定 |
| | | 普 通 昇 給 | ・平均昇給率 4.2 % ・昇給職員数 22 人 3,097 | |
| | | そ の 他 | ・職員数の変動等 △ 5,791 ・前年度給与改定見込分 △ 5,791 0 | 職員数の異動状況 本年度 26 人 前年度 26 人 差 0 人 |
| 職員手当 | 919 | 制 度 改 正 | 4,616 | 地域手当、時間外勤務手当 期末・勤勉手当 |
| | | そ の 他 | △ 3,697 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区分 | 分 | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 令和5年12月1日現在 | 平均給料月額 287,615 |
| | | 平均給与月額 358,911 | - |
| | | 平均年齢 39歳11月 | - |
| 令和4年12月1日現在 | | 平均給料月額 295,719 | - |
| | | 平均給与月額 367,986 | - |
| | | 平均年齢 40歳2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 | 160,100 | 157,500 | (一般職) 166,600 | 164,000 |
| 大学卒 | 196,200 | | (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5年12月1日現在 | 5 | () | () | 5 | () | () |
| | 4 | 1 | 3.8 | 4 | () | () |
| | 3 | 4 | 15.4 | 3 | () | () |
| | 2 | 9 | 34.6 | 2 | () | () |
| | 1 | 12 | 46.2 | 1 | () | () |
| | 計 | 26 | 100.0 | 計 | - | - |
| 令和4年12月1日現在 | 5 | () | () | 5 | () | () |
| | 4 | 1 | 3.8 | 4 | () | () |
| | 3 | 4 | 15.4 | 3 | () | () |
| | 2 | 9 | 34.6 | 2 | () | () |
| | 1 | 12 | 46.2 | 1 | () | () |
| | 計 | 26 | 100.0 | 計 | - | - |

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

(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 | 部長の職務 | 課長及び会計管理者の職務 | 係長、主査又は専任主査の職務 | 主任の職務 | 主事の職務 |
| 技能労務職 | - | 統括技能長の職務 | 技能長及び専任技能主査の職務 | 技能主任の職務 | 同上 |

エ. 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、職務の階級による加算措置 | 備考 |
|------|------------------|------------------|----------------|---------------------|----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本年度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 | |
| 前年度 | (1.200) 2.275 | (1.200) 2.275 | (2.40) 4.55 | 有 | |
| 国の制度 | (1.150) 2.250 | (1.150) 2.250 | (2.30) 4.50 | 有 | |

()内は、再任用職員である。

オ. 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 | 調整額・定年前早期退職特例措置 | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |

カ. 地域手当

| 支給対象地域 | 小 金 井 市 全 域 |
|-------------------|-------------|
| 支給率 (%) | 15.0 |
| 支給対象職員数 (人) | 26 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 15.0 |

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 | ・ 支給額及び支給対象範囲 |
| 通勤手当 | 異 | ・ 支給額及び支給限度額 |

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 | 令 和 5 年 度 末 ま だ 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 | 令和2年度 ～令和5年度 | 966 |
| 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー (北 西 地 域) 借 上 料 | 35,852 | 令和4年度 ～令和5年度 | 0 |

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)

| 令 和 6 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------|--------|-------------|-----|-------|---------------------|
| 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 令和6年度 ～令和7年度 | 限度額に同じ | | | | 限度額から特定財源を 控除した額 |
| 令和6年度 ～令和16年度 | 35,852 | 20,700 | | 8,244 | 6,908 |