

介護保険特別会計

議案第 10 号資料

平成 2 5 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 1,405,805	千円 1,344,395	千円 61,410
	1 介 護 保 険 料	1,405,805	1,344,395	61,410
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		1,469,176	1,323,977	145,199
	1 国 庫 負 担 金	1,143,334	1,035,326	108,008
	2 国 庫 補 助 金	325,842	288,651	37,191
4 支 払 基 金 交 付 金		1,898,812	1,728,242	170,570
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,898,812	1,728,242	170,570
5 都 支 出 金		988,211	963,076	25,135
	1 都 負 担 金	960,242	877,794	82,448
	2 都 補 助 金	27,969	27,479	490
	0 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	0	57,803	△57,803
6 財 産 収 入		143	60	83
	1 財 産 運 用 収 入	142	59	83
	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		1,121,937	1,021,500	100,437
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,074,000	1,021,500	52,500
	2 基 金 繰 入 金	47,937	0	47,937
9 繰 越 金		1	1	0
	1 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入		92	91	1
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 料 及 び 過 算 金 料	3	3	0
	2 雑 入	89	88	1
歳 入 合 計		6,884,179	6,381,344	502,835

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費		千円 234,941	千円 256,127	千円 △21,186
	1 総 務 管 理 費	156,944	172,317	△15,373
	2 徴 収 費	4,482	4,718	△236
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	72,570	69,755	2,815
	4 趣 旨 普 及 費	945	9,337	△8,392
2 保 険 給 付 費		6,472,541	5,886,524	586,017
	1 介 護 サービス等諸費	5,739,559	5,196,136	543,423
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	420,394	386,060	34,334
	3 そ の 他 諸 費	8,756	7,914	842
	4 高 額 介 護 サービス等費	112,140	105,840	6,300
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	21,615	19,663	1,952
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	170,077	170,911	△834
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		169,176	165,898	3,278
	1 介 護 予 防 事 業 費	75,085	72,928	2,157
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	94,091	92,970	1,121
5 基 金 積 立 金		142	66,009	△65,867
	1 基 金 積 立 金	142	66,009	△65,867
6 公 債 費		52	52	0
	1 公 債 費	52	52	0
7 諸 支 出 金		5,276	4,627	649
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	5,276	4,627	649
8 予 備 費		2,050	2,106	△56
	1 予 備 費	2,050	2,106	△56
歳 出 合 計		6,884,179	6,381,344	502,835

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	234,940
		1	156,943
			4,482
			72,570
			945
2,373,480		3,289,993	809,068
2,104,696		2,917,419	717,444
154,159		213,685	52,550
3,210		4,451	1,095
41,122		57,001	14,017
7,926		10,987	2,702
62,367		86,450	21,260
		1	
		1	
83,907		57,300	27,969
28,158		37,541	9,386
55,749		19,759	18,583
		142	
		142	
			52
			52
		5,265	11
		5,265	11
			2,050
			2,050
2,457,387		3,352,702	1,074,090

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 1,405,805	千円 1,344,395	千円 61,410	1 現年賦課分特別徴収保険料	千円 1,262,849
				2 現年賦課分普通徴収保険料	138,514
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,442

説明	金額
1 現年度分特別徴収保険料 (介護福祉課) 調定額1,262,849千円×収入率100%	千円 1,262,849
1 現年度分普通徴収保険料 (介護福祉課) 調定額151,560千円×収入率約90.6%	137,255
2 過年度分普通徴収保険料 (介護福祉課) 調定額1,400千円×収入率89.9%	1,259
1 滞納繰越分普通徴収保険料 (介護福祉課) 調定額24,682千円×収入率18.0%	4,442

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 1,143,334	千円 1,035,326	千円 108,008	1 現年度分	千円 1,143,333
				2 過年度分	1

説明	金額
1 現年度分 (介護福祉課) (介護保険法第121条)	千円 1,143,333
1 過年度分 (介護福祉課) (介護保険法第121条)	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 269,904	千円 233,694	千円 36,210	1 現年度分調整交付金	千円 269,904
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	18,772	18,233	539	1 現年度分	18,771
				2 過年度分	1
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37,166	36,724	442	1 現年度分	37,165
				2 過年度分	1

説	明
1 現年度分調整交付金 (介護保険法第122条)	千円 269,904 (介護福祉課)
1 現年度分 (介護保険法第122条の2第1項)	18,771 (介護福祉課)
1 過年度分 (介護保険法第122条の2第1項)	1 (介護福祉課)
1 現年度分 (介護保険法第122条の2第2項)	37,165 (介護福祉課)
1 過年度分 (介護保険法第122条の2第2項)	1 (介護福祉課)

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 1,877,037	千円 1,707,092	千円 169,945	1 現年度分	千円 1,877,036
				2 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	21,775	21,150	625	1 現年度分	21,774
				2 過年度分	1

説	明
1 現年度分 (介護保険法第125条)	千円 1,877,036 (介護福祉課)
1 過年度分 (介護保険法第125条)	1 (介護福祉課)
1 現年度分 (介護保険法第126条)	21,774 (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 960,242	千円 877,794	千円 82,448	1 現年度分	千円 960,241
				2 過年度分	1

説	明
1 現年度分 (介護保険法第123条第1項)	千円 960,241 (介護福祉課)
1 過年度分 (介護保険法第123条第1項)	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 (介護予防事業)	千円 9,386	千円 9,117	千円 269	1 現年度分	千円 9,385
				2 過年度分	1
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	18,583	18,362	221	1 現年度分	18,582
				2 過年度分	1

説	明
1 現年度分 (介護保険法第123条第3項)	千円 9,385 (介護福祉課)
1 過年度分 (介護保険法第123条第3項)	1 (介護福祉課)
1 現年度分 (介護保険法第123条第4項)	18,582 (介護福祉課)
1 過年度分 (介護保険法第123条第4項)	1 (介護福祉課)

款 5 都支出金

項 0 財政安定化基金支出金

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

説	明
	千円

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 134	千円 59	千円 75	1 利子及び配当金	千円 134
2 基金運用収入	8	0	8	1 基金運用収入	8

説	明
1 介護給付費準備基金利子	千円 134 (介護福祉課)
1 介護給付費準備基金運用収入 (小金井市介護給付費準備基金条例第4条)	千円 8 (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 1	千円 1	千円 0	1 物品売払収入	千円 1

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)

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 1 (介護福祉課)

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 809,068	千円 735,816	千円 73,252	1 現年度分	千円 809,068
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	9,386	9,116	270	1 現年度分	9,386

説	明
1 現年度分 (介護保険法第124条第1項)	千円 809,068 (介護福祉課)
1 現年度分 (介護保険法第124条第3項)	千円 9,386 (介護福祉課)

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
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	千円 18,583	千円 18,362	千円 221	1 現年度分	千円 18,583
4 その他一般会計繰入金	236,963	258,206	△ 21,243	1 職員給与費等繰入金	164,393
				2 事務費繰入金	72,570

説	明
1 現年度分 (介護保険法第124条第4項)	千円 18,583 (介護福祉課)
1 職員給与費等繰入金	164,393 (介護福祉課)
1 要介護認定事務費繰入金	72,570 (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 47,937	千円 0	千円 47,937	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 47,937

説	明
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 47,937 (介護福祉課)

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
1 前年度繰越金	千円 1 (介護福祉課)

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

説	明
1 第1号被保険者延滞金	千円 1 (介護福祉課)

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
2 過 料	千円 1	千円 1	千円 0	1 過 料	千円 1
3 加 算 金	1	1	0	1 加 算 金	1

説	明
1 過 料	千円 1 (介護福祉課) 1
1 加 算 金	1 (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	87	86	1	1 雑 入	87

説	明
1 第三者納付金	千円 1 (介護福祉課) 1
1 返 納 金	1 (介護福祉課) 1
1 雇用保険掛金個人負担金	87 (介護福祉課) 87

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	154,583	170,192	△ 15,609			1
						1

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
154,582			
148,445	2 給料	74,034	1 職員人件費その他 () 148,445
	3 職員手当等	47,701	(1) 介護福祉課関係経費 141,353
	4 共済費	26,427	2 給 料 (69,816)
	5 災害補償費	1	一般職給料 (21人) 69,816
	7 賃金	1,133	3 職員手当等 (45,786)
	9 旅費	282	地域手当 7,221
	10 交際費	10	扶養手当 924
	11 需用費	1,707	特別調整額 1,461
	1 消耗品費	1,168	通勤手当 2,377
	5 印刷製本費	539	時間外勤務手当 5,690
	12 役務費	2,374	住居手当 855
	1 郵便料	2,370	児童手当 750
	5 手数料	4	期末手当 18,455
	13 委託料	127	勤勉手当 8,053
	14 使用料及び賃借料	786	4 共 済 費 (25,474)
	23 償還金利子及び割引料	1	共済組合負担金 22,654
			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 134
			社会保険料 2,348
			5 災害補償費 (1)
			公務災害補償費 1
			9 旅 費 (276)
			普通旅費 276
			(2) 介護福祉課関係経費 (再任用職員) 7,092
			2 給 料 (4,218)
			再任用職員給料 (2人) 4,218
			3 職員手当等 (1,915)
			地域手当 422
			通勤手当 166
			時間外勤務手当 515
			期末手当 580
			勤勉手当 232
			4 共 済 費 (953)
			団体生命保険料 7
			災害補償法負担金 4
			社会保険料 942
			9 旅 費 (6)
			普通旅費 6
6,137			2 介護保険事業運営に要する経費 (介護福祉課) 6,138
			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 (1,707)
			消耗品費 1,168
			印刷製本費 539
			12 役 務 費 (2,374)
			郵便料 2,370
			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	1,684	1,299	385			
3 介護給付適正化事業費	654	796	△ 142			
4 連合会負担金	23	30	△ 7			

一般財源	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	千円
			13 委託料 (127)
			損害賠償請求事務委託料 42
			トレーニング機器保守点検等委託料 50
			行政文書処理委託料 35
			14 使用料及び賃借料 (786)
			電子複写機使用料 743
			パーソナルコンピュータ借上料 43
			23 償還金利息及び割引料 (1)
			介護報酬等支払遅延に係る期間割引手数料 1
1,684			
1,684	1 報酬	1,309	1 介護保険運営協議会に要する経費 (介護福祉課) 1,684
	11 需用費	9	
	1 消耗品費	9	1 報酬 (1,309)
			介護保険運営協議会委員報酬(20人) 804
	12 役務費	65	地域包括支援センター運営協議専門委員会委員報酬 202
	1 郵便料	65	地域密着型サービス運営専門委員会委員報酬 303
	13 委託料	301	11 需用費 (9)
			消耗品費 9
			12 役務費 (65)
			郵便料 65
			13 委託料 (301)
			会議録作成委託料 301
654			
654	7 賃金	35	1 介護給付適正化事業に要する経費 (介護福祉課) 654
	11 需用費	65	
	1 消耗品費	11	7 賃金 (35)
	5 印刷製本費	54	事務補助員賃金 35
	12 役務費	248	11 需用費 (65)
	1 郵便料	167	消耗品費 11
	2 電話料	79	印刷製本費 54
	5 手数料	2	12 役務費 (248)
			郵便料 167
			電話料 79
			パーソナルコンピュータ廃棄手数料 2
	13 委託料	252	13 委託料 (252)
			介護保険事業所実地指導事務委託料 252
	14 使用料及び賃借料	54	14 使用料及び賃借料 (54)
			伝送用パーソナルコンピュータ借上料 54
23			
23	19 負担金補助及び交付金	23	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) 23
			19 負担金補助及び交付金 (23)
			東京都国民健康保険団体連合会事務費負担金 23

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	4,482	4,718	△ 236			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
4,482			
4,482	7 賃金	117	1 介護保険料の賦課徴収に要する経費 (介護福祉課) 4,482
	11 需用費	850	
	1 消耗品費	130	7 賃 金 (117)
	5 印刷製本費	720	事務補助員賃金 117
	12 役務費	2,403	11 需 用 費 (850)
	1 郵便料	2,340	消耗品費 130
	2 電話料	1	印刷製本費 720
	5 手数料	62	12 役 務 費 (2,403)
	13 委託料	1,112	郵便料 2,340
			電話料 1
			13 委 託 料 (1,112)
			公金収納手数料 62
			口座振替事務委託料 66
			コンビニ等収納代行委託料 1,046

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	22,524	21,636	888			
2 認定調査等費	50,046	48,119	1,927			

一般財源	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	千円
22,524			
22,524	1 報酬	21,399	1 介護認定審査会に要する経費(介護福祉課) 22,524
	8 報償費	562	1 報酬 (21,399) 介護認定審査会委員報酬(40人) 21,399
	11 需用費	142	8 報償費 (562) 介護認定審査会委員研修会謝礼 400
	1 消耗品費	142	介護認定審査会委員長連絡会議謝礼 162
	12 役務費	421	11 需用費 (142) 消耗品費 142
	1 郵便料	421	12 役務費 (421) 郵便料 421
50,046			
50,046	1 報酬	14,608	1 認定調査等に要する経費(介護福祉課) 50,046
	8 報償費	35	1 報酬 (14,608) 介護保険非常勤嘱託職員報酬(6人) 14,608
	9 旅費	140	8 報償費 (35) 認定調査員研修講師謝礼 18 手話通訳者謝礼 17
	11 需用費	33	9 旅費 (140) 特別旅費 140
	1 消耗品費	33	11 需用費 (33) 消耗品費 33
	12 役務費	21,404	12 役務費 (21,404) 郵便料 1,384 電話料 3
	1 郵便料	1,384	要介護認定調査損害賠償保険料 20
	2 電話料	3	主治医意見書作成手数料 19,997
	3 保険料	20	13 委託料 (13,826) 要介護認定調査委託料 13,802
	5 手数料	19,997	認定調査B型肝炎感染予防接種委託料 24
	13 委託料	13,826	

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	945	9,337	△ 8,392			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
945			
945	11 需用費 1 消耗品費	67 67	1 趣旨普及に要する経費 (介護福祉課) 945
	12 役務費 1 郵便料	38 38	11 需用費 (67) 消耗品費 67 12 役務費 (38) 郵便料 38
	13 委託料	840	13 委託料 (840) 介護サービス利用ガイドブック作成委託料 840

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	2,941,707	2,624,652	317,055	1,078,723		1,495,272
				1,078,723		1,495,272
2 特例居宅介護サービス給付費	387	387	0	141		198
				141		198
3 地域密着型介護サービス給付費	423,763	364,482	59,281	155,396		215,397
				155,396		215,397
4 特例地域密着型介護サービス給付費	135	134	1	50		68
				50		68
5 施設介護サービス給付費	2,049,195	1,899,312	149,883	751,438		1,041,608
				751,438		1,041,608
6 特例施設介護サービス給付費	285	264	21	105		144
				105		144
7 居宅介護福祉用具購入費	13,056	11,465	1,591	4,787		6,637

一般財源	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	千円
367,712			
367,712	19 負担金補助及び交付金	2,941,707	1 居宅介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 2,941,707
			19 負担金補助及び交付金 (2,941,707) 居宅介護サービス給付費 2,941,707
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
52,970			
52,970	19 負担金補助及び交付金	423,763	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) 423,763
			19 負担金補助及び交付金 (423,763) 地域密着型介護サービス給付費 423,763
17			
17	19 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
			19 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
256,149			
256,149	19 負担金補助及び交付金	2,049,195	1 施設介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 2,049,195
			19 負担金補助及び交付金 (2,049,195) 施設介護サービス給付費 2,049,195
36			
36	19 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
			19 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
1,632			

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				4,787		6,637
8 居宅介護住宅改修費	34,911	27,448	7,463	12,802		17,745
				12,802		17,745
9 居宅介護サービス計画給付費	276,092	267,964	8,128	101,243		140,337
				101,243		140,337
10 特例居宅介護サービス計画給付費	28	28	0	11		13
				11		13

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
1,632	19 負担金補助及び交付金	13,056	1 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 13,056 19 負担金補助及び交付金 (13,056) 居宅介護福祉用具購入費 13,056
4,364			
4,364	19 負担金補助及び交付金	34,911	1 居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 34,911 19 負担金補助及び交付金 (34,911) 居宅介護住宅改修費 34,911
34,512			
34,512	19 負担金補助及び交付金	276,092	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) 276,092 19 負担金補助及び交付金 (276,092) 居宅介護サービス計画給付費 276,092
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	354,020	324,191	29,829	129,821		179,947
				129,821		179,947
2 特例介護予防サービス給付費	104	101	3	37		54
				37		54
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,824	3,751	△ 927	1,036		1,435
				1,036		1,435
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	86	71	15	31		44
				31		44
5 介護予防福祉用具購入費	3,486	3,597	△ 111	1,278		1,772
				1,278		1,772
6 介護予防住宅改修費	15,990	13,744	2,246	5,864		8,127
				5,864		8,127
7 介護予防サービス計画給付費	43,868	40,589	3,279	16,086		22,298

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
44,252			
44,252	19 負担金補助及び交付金	354,020	1 介護予防サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 354,020
			19 負担金補助及び交付金 (介護福祉課) 354,020
13			
13	19 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
			19 負担金補助及び交付金 (介護福祉課) 104
353			
353	19 負担金補助及び交付金	2,824	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) 2,824
			19 負担金補助及び交付金 (介護福祉課) 2,824
11			
11	19 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
			19 負担金補助及び交付金 (介護福祉課) 86
436			
436	19 負担金補助及び交付金	3,486	1 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 3,486
			19 負担金補助及び交付金 (介護福祉課) 3,486
1,999			
1,999	19 負担金補助及び交付金	15,990	1 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 15,990
			19 負担金補助及び交付金 (介護福祉課) 15,990
5,484			

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				16,086		22,298
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
5,484	19 負担金補助及び交 付金	43,868	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) 43,868 19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 (43,868) 43,868
2			
2	19 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 19 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	8,756	7,914	842	3,210		4,451
				3,210		4,451

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
1,095			
1,095	12 役務費 5 手数料	8,756 8,756	1 審査支払事務に要する経費 (介護福祉課) 8,756
			12 役 務 費 (8,756) 介護給付費審査支払手数料 8,756

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	111,840	105,570	6,270	41,012		56,849
				41,012		56,849
2 高額介護予防サービス費	300	270	30	110		152
				110		152

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
13,979			
13,979	19 負担金補助及び交付金	111,840	1 高額介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 111,840
			19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 (111,840) 111,840
38			
38	19 負担金補助及び交付金	300	1 高額介護予防サービス費に要する経費 (介護福祉課) 300
			19 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費 (300) 300

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	20,625	18,763	1,862	7,563		10,484
				7,563		10,484
2 高額医療合算介護予防サービス費	990	900	90	363		503
				363		503

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
2,578			
2,578	19 負担金補助及び交付金	20,625	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) 20,625
			19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 (20,625) 20,625
124			
124	19 負担金補助及び交付金	990	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) 990
			19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費 (990) 990

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	169,625	170,800	△ 1,175	62,202		86,220
				62,202		86,220
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	413	73	340	151		210
				151		210
4 特例特定入所者介護予防サービス費	8	7	1	3		4
				3		4

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
21,203			
21,203	19 負担金補助及び交付金	169,625	1 特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 169,625
			19 負担金補助及び交付金 (特定入所者介護サービス費) 169,625
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 (特例特定入所者介護サービス費) 31
52			
52	19 負担金補助及び交付金	413	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) 413
			19 負担金補助及び交付金 (特定入所者介護予防サービス費) 413
1			
1	19 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
			19 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
	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	55,649	52,466	3,183	20,870		27,822
				5,401		7,198
				4,444		5,925
				11,025		14,699
2 一次予防事業費	19,436	20,462	△ 1,026	7,288		9,719
				6,219		8,293

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
6,957			
1,801	7 賃金	30	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) 14,400
	11 需用費	154	13 委託料 (14,400)
	1 消耗品費	84	二次予防事業対象者把握 (北東地域) 委託料 3,600
	5 印刷製本費	70	二次予防事業対象者把握 (南西地域) 委託料 3,600
	12 役務費	4,452	二次予防事業対象者把握 (南東地域) 委託料 3,600
	1 郵便料	4,452	二次予防事業対象者把握 (北西地域) 委託料 3,600
	13 委託料	51,013	
1,481			2 通所型介護予防事業に要する経費 (介護福祉課) 11,850
			13 委託料 (11,850)
			通所型介護予防事業委託料 (桜町) 2,736
			通所型介護予防事業委託料 (小金井あんず苑) 2,490
			通所型介護予防事業委託料 (中町) 3,744
			通所型介護予防事業委託料 (保健体育事業者) 2,880
3,675			3 生活機能評価に要する経費 (介護福祉課) 29,399
	7 賃金	(30)	事務補助員賃金 30
	11 需用費	(154)	消耗品費 84
		70	印刷製本費 70
	12 役務費	(4,452)	郵便料 4,452
	13 委託料	(24,763)	生活機能評価委託料 21,666
			健康診査封入・封緘委託料 33
			基本チェックリスト発送・集計等委託料 3,064
2,429			
2,073	8 報償費	164	1 介護予防普及啓発事業に要する経費 (介護福祉課) 16,585
	11 需用費	135	13 委託料 (16,585)
	1 消耗品費	135	介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (桜町) 2,736
	12 役務費	136	介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (小金井あんず苑) 1,992
	3 保険料	136	介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (中町) 3,762
	13 委託料	19,001	介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (緑寿園) 1,104
			介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (サンメール尚和) 3,966

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				1,069		1,426

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料 1,260
			介護予防生活機能向上普及啓発委託料（日本歯科大学） 1,765
356			2 地域介護予防活動支援事業に要する経費（介護福祉課） 2,851
			8 報 償 費 (164)
			リーダー養成研修講師謝礼 102
			介護予防リーダー研修会講師謝礼 42
			社協バス借上謝礼 20
			11 需 用 費 (135)
			消耗品費 135
			12 役 務 費 (136)
			介護予防体操保険料 136
			13 委 託 料 (2,416)
			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
			介護予防体操参加者個別評価・分析委託料 80
			パーソナルコンピュータ等保守委託料 36

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	91,805	90,684	1,121	54,395		19,279
				54,395		19,279
2 任意事業費	2,286	2,286	0	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
18,131			
18,131	13 委託料	91,805	1 包括的支援事業に要する経費(介護福祉課) 91,805
			13 委託料 (91,805)
			地域包括支援センター(北東地域)委託料 23,492
			地域包括支援センター(南西地域)委託料 23,117
			地域包括支援センター(南東地域)委託料 23,160
			地域包括支援センター(北西地域)委託料 22,036
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	142	66,009	△ 65,867			142
						142

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	25 積立金	142	
			1 介護給付費準備基金積立金 (介護福祉課) 142
			25 積立金 (142)
			介護給付費準備基金積立金 (積立利子) 142

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
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 5,265	千円 4,616	千円 649	千円	千円	千円 5,265 5,265
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	5,265	1 保険料等の還付に要する経費 (介 護 福 祉 課) 5,265 23 償還金利息及び割引料 (5,265) 第1号被保険者保険料還付金 5,265
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	2,050	2,106	△ 56			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千 円		千 円	千 円
2,050			

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 手 末 当	勤 手 勉 当	そ の 他 の 手 当	計		
本年度	長等								
	議員								
	その他	66	37,316				37,316	2,348	39,664
	計	66	37,316				37,316	2,348	39,664
前年度	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
比較	長等								
	議員								
	その他	1	1,481				1,481	13	1,494
	計	1	1,481				1,481	13	1,494

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	74,034	46,951	120,985	24,079	145,064	
前年度	(2) 21	80,989	54,248	135,237	25,770	161,007	
比較	()	△6,955	△7,297	△14,252	△1,691	△15,943	

() 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	7,643	924	1,461	2,543		6,205
	前年度	10,010	866	1,554	2,115		7,152
	比較	△2,367	58	△93	428		△947
職員 手当 の内 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		855		19,035	8,285	46,951
	前年度		2,094		21,219	9,238	54,248
	比較		△1,239		△2,184	△953	△7,297

(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	△ 6,955	給 与 改 定	・給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.80 % 改定実施時期 平成25年1月	住居手当の減額改定 を含めて、公民較差 △0.32%を実施
		普 通 昇 給	・平均昇給率 3.8 % ・昇給職員数 19 人	
		そ の 他	・職員数の変動等 △ 9,239 ・前年度給与改定見込分 △ 9,239 0	職員数の異動状況 本年度 21 人 前年度 21 人 差 0 人
職員手当	△ 7,297	制 度 改 正	△ 3,606	地域手当・住居手当
		そ の 他	△ 3,691	

(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24年12月1日現在	平均給料月額	270,143	-
	平均給与月額	341,409	-
	平均年齢	34歳 6月	-
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	-

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24年12月1日現在	6	()	()	6	()	()
	5	1	4.8	5	()	()
	4	1	4.8	4	()	()
	3	2	9.5	3	()	()
	2	5	23.8	2	()	()
	1	12	57.1	1	()	()
	計	21	100.0	計	()	()
平成23年12月1日現在	6	()	()	6	()	()
	5	1	4.5	5	()	()
	4	1	4.5	4	()	()
	3	2	9.1	3	()	()
	2	6	27.3	2	()	()
	1	12	54.6	1	()	()
	計	22	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	調整額・定年前早期	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	退職特例措置	平成26年7月1日まで経過措置あり

カ. 地域手当

支給対象地域	小金井市全域
支給率 (%)	10.0
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 24 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24年度	3,240

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 25 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
期 間	金 額	特 定 財 源			
		国都支出金	地方債	その他	
平成25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