

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 8 号資料

平成 2 6 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
		千円	千円	千円
1 保険料		1,434,156	1,405,805	28,351
	1 介護保険料	1,434,156	1,405,805	28,351
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		1,595,068	1,469,176	125,892
	1 国庫負担金	1,248,298	1,143,334	104,964
	2 国庫補助金	346,770	325,842	20,928
4 支払基金交付金		2,059,611	1,898,812	160,799
	1 支払基金交付金	2,059,611	1,898,812	160,799
5 都支出金		1,064,550	988,211	76,339
	1 都負担金	1,036,326	960,242	76,084
	2 都補助金	28,224	27,969	255
6 財産収入		171	143	28
	1 財産運用収入	169	142	27
	2 財産売却収入	2	1	1
7 寄附金		1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
8 繰入金		1,304,479	1,121,937	182,542
	1 一般会計繰入金	1,159,000	1,074,000	85,000
	2 基金繰入金	145,479	47,937	97,542
9 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
10 諸収入		95	92	3
	1 延滞金・加算金料及び過料	3	3	0
	2 雑入	92	89	3
歳入合計		7,458,133	6,884,179	573,954

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費		千円 249,142	千円 234,941	千円 14,201
	1 総 務 管 理 費	152,001	156,944	△4,943
	2 徴 収 費	4,662	4,482	180
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	76,949	72,570	4,379
	4 趣 旨 普 及 費	680	945	△265
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	14,850	0	14,850
2 保 険 給 付 費		7,029,612	6,472,541	557,071
	1 介 護 サービス等諸費	6,165,294	5,739,559	425,735
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	499,264	420,394	78,870
	3 そ の 他 諸 費	10,486	8,756	1,730
	4 高 額 介 護 サービス等費	130,282	112,140	18,142
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	30,792	21,615	9,177
6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	193,494	170,077	23,417	
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		169,517	169,176	341
	1 介 護 予 防 事 業 費	72,495	75,085	△2,590
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	97,022	94,091	2,931
5 基 金 積 立 金		169	142	27
	1 基 金 積 立 金	169	142	27
6 公 債 費		50	52	△2
	1 公 債 費	50	52	△2
7 諸 支 出 金		6,678	5,276	1,402
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	6,678	5,276	1,402
8 予 備 費		2,964	2,050	914
	1 予 備 費	2,964	2,050	914

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	249,141
		1	152,000
			4,662
			76,949
			680
			14,850
2,574,946		3,575,964	878,702
2,258,346		3,136,286	770,662
182,880		253,976	62,408
3,842		5,333	1,311
47,722		66,275	16,285
11,279		15,664	3,849
70,877		98,430	24,187
		1	
		1	
84,672		56,621	28,224
27,186		36,247	9,062
57,486		20,374	19,162
		169	
		169	
			50
			50
		6,667	11
		6,667	11
			2,964
			2,964

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		千円	千円	千円
	歳 出 合 計	7,458,133	6,884,179	573,954

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
2,659,618		3,639,423	1,159,092

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 1,434,156	千円 1,405,805	千円 28,351	1 現年賦課分特別徴収保険料	千円 1,270,517
				2 現年賦課分普通徴収保険料	158,507
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,132

説明	金額
1 現年度分特別徴収保険料 (介護福祉課) 調定額1,270,517千円×収入率100%	千円 1,270,517
1 現年度分普通徴収保険料 (介護福祉課) 調定額173,671千円×収入率約90.4%	156,944
2 過年度分普通徴収保険料 (介護福祉課) 調定額1,738千円×収入率89.9%	1,563
1 滞納繰越分普通徴収保険料 (介護福祉課) 調定額28,511千円×収入率18.0%	5,132

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 (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 1,248,298	千円 1,143,334	千円 104,964	1 現年度分	千円 1,248,297
				2 過年度分	1

説明	金額
1 現年度分 (介護保険法第121条)	千円 1,248,297
1 過年度分 (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 290,322	千円 269,904	千円 20,418	1 現年度分調整交付金	千円 290,322
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	18,124	18,772	△ 648	1 現年度分	18,123
				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）	38,324	37,166	1,158	1 現年度分	38,323
				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 290,322
1 現年度分（介護保険法第122条の2第1項）	18,123
1 過年度分（介護保険法第122条の2第1項）	1
1 現年度分（介護保険法第122条の2第2項）	38,323
1 過年度分（介護保険法第122条の2第2項）	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 2,038,587	千円 1,877,037	千円 161,550	1 現年度分	千円 2,038,586
2 地域支援事業支援交付金	21,024	21,775	△ 751	1 現年度分	21,023
				2 過年度分	1

説	明
1 現年度分（介護保険法第125条）	千円 2,038,586
1 過年度分（介護保険法第125条）	1
1 現年度分（介護保険法第126条）	21,023
1 過年度分（介護保険法第126条）	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 1,036,326	千円 960,242	千円 76,084	1 現年度分	千円 1,036,325
				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 1,036,325
1 過年度分 (介護保険法第123条第1項)	(介護福祉課) 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 9,062	千円 9,386	△ 千円 324	1 現年度分	千円 9,061
				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）	19,162	18,583	579	1 現年度分	19,161
				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 9,061
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)	19,161
1 過年度分 (介護保険法第123条第4項)	(介護福祉課) 1

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 118	千円 134	△ 千円 16	1 利子及び配当金	千円 118
2 基金運用収入	51	8	43	1 基金運用収入	51

説	明
1 介護給付費準備基金利子	千円 118
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)	(介護福祉課) 51



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 1	千円 1	1 物品売払収入	千円 2

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
2 介護予防体操教材売払収入 (介護福祉課)	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

説 明	千円
1 一般寄附金 (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 878,702	千円 809,068	千円 69,634	1 現年度分	千円 878,702
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	9,062	9,386	△ 324	1 現年度分	9,062
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	19,162	18,583	579	1 現年度分	19,162
4 その他一般会計繰入金	252,074	236,963	15,111	1 職員給与費等繰入金	175,125
				2 事務費繰入金	76,949

説 明	千円
1 現年度分 (介護保険法第124条第1項)	878,702
1 現年度分 (介護保険法第124条第3項)	9,062
1 現年度分 (介護保険法第124条第4項)	19,162
1 職員給与費等繰入金 (介護福祉課)	175,125
1 要介護認定事務費繰入金 (介護福祉課)	76,949

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 145,479	千円 47,937	千円 97,542	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 145,479

説明	金額
1 介護給付費準備基金繰入金 (介護福祉課)	千円 145,479

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 雑収入

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

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

款 10 諸 収 入

項 2 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
3 雑 入	千円 90	千円 87	千円 3	1 雑 入	千円 90

説	明
1 雇用保険掛金個人負担金	(介護福祉課) 千円 89
2 緊急短期入院利用者負担金	(介護福祉課) 千円 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	150,070	154,583	△ 4,513			1
						1

一般財源	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	千円
150,069			
144,197	2 給料	71,981	1 職員人件費その他 ( ) 144,197
	3 職員手当等	46,392	(1) 介護福祉課関係経費 134,425
	4 共済費	25,590	2 給料 ( 66,186)
	5 災害補償費	1	一般職給料 (20人) 66,186
	7 賃金	1,133	3 職員手当等 ( 43,802)
	9 旅費	233	地域手当 6,856
	10 交際費	10	扶養手当 854
	11 需用費	1,558	特別調整額 1,521
	1 消耗品費	1,052	通勤手当 1,537
	5 印刷製本費	506	時間外勤務手当 6,385
	12 役務費	2,448	住居手当 871
	1 郵便料	2,429	児童手当 810
	5 手数料	19	期末手当 17,382
	13 委託料	107	勤勉手当 7,586
	14 使用料及び賃借料	616	4 共済費 ( 24,207)
	23 償還金利息及び割引料	1	共済組合負担金 21,389
			職員互助会交付金 252
			団体生命保険料 69
			災害補償法負担金 131
			社会保険料 2,366
			5 災害補償費 ( 1)
			公務災害補償費 1
			9 旅費 ( 229)
			普通旅費 229
			(2) 介護福祉課関係経費(再任用職員) 9,772
			2 給料 ( 5,795)
			再任用職員給料(3人) 5,795
			3 職員手当等 ( 2,590)
			地域手当 580
			通勤手当 286
			時間外勤務手当 608
			期末手当 797
			勤勉手当 319
			4 共済費 ( 1,383)
			団体生命保険料 11
			災害補償法負担金 7
			社会保険料 1,365
			9 旅費 ( 4)
			普通旅費 4
			2 介護保険事業運営に要する経費(介護福祉課) 5,873
			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 ( 1,558)
			消耗品費 1,052
			印刷製本費 506
			12 役務費 ( 2,448)
			郵便料 2,429
			ケアプラン原案作成支払処理手数料 19
5,872			

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	1,441	1,684	△ 243			
3 介護給付適正化事業費	470	654	△ 184			
4 連合会負担金	20	23	△ 3			

一般財源	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	千円
			13 委託料 (107) 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 52 行政文書処理委託料 13 14 使用料及び賃借料 (616) 電子複写機使用料 573 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
1,441			
1,441	1 報酬	1,108	1 介護保険運営協議会に要する経費 (介護福祉課) 1,441
	11 需用費 1 消耗品費	9 9	1 報酬 (1,108) 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 303
	12 役務費 1 郵便料	57 57	11 需用費 (9) 消耗品費 9 12 役務費 (57) 郵便料 57
	13 委託料	267	13 委託料 (267) 会議録作成委託料 267
470			
470	7 賃金	23	1 介護給付適正化事業に要する経費 (介護福祉課) 470
	11 需用費 1 消耗品費 5 印刷製本費	41 10 31	7 賃金 (23) 事務補助員賃金 23 11 需用費 (41) 消耗品費 10 印刷製本費 31
	12 役務費 1 郵便料 2 電話料 5 手数料	92 68 21 3	12 役務費 (92) 郵便料 68 電話料 21 電話回線撤去手数料 3
	13 委託料	260	13 委託料 (260) 介護保険事業所実地指導事務委託料 260
	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
20			
20	19 負担金補助及び交付金	20	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) 20
			19 負担金補助及び交付金 (20) 東京都国民健康保険団体連合会事務費負担金 20

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	4,662	4,482	180			

一般財源	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	千円
4,662			
4,662	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) 4,662
	11 需用費	897	
	1 消耗品費	121	7 賃金 (117)
	5 印刷製本費	776	事務補助員賃金 117
	12 役務費	2,561	11 需用費 (897)
	1 郵便料	2,496	消耗品費 121
	2 電話料	1	印刷製本費 776
	5 手数料	64	12 役務費 (2,561)
			郵便料 2,496
			電話料 1
			公金収納手数料 64
	13 委託料	1,087	13 委託料 (1,087)
			口座振替事務委託料 69
			コンビニ等収納代行委託料 1,018

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	23,115	22,524	591			
2 認定調査等費	53,834	50,046	3,788			

一般財源	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	千円
23,115			
23,115	1 報酬	21,984	1 介護認定審査会に要する経費(介護福祉課) 23,115
	8 報償費	562	1 報酬 (21,984)
	11 需用費	128	介護認定審査会委員報酬(40人) 21,984
	1 消耗品費	128	8 報償費 (562)
			介護認定審査会委員研修会謝礼 400
	12 役務費	441	介護認定審査会委員長連絡会議謝礼 162
	1 郵便料	441	11 需用費 (128)
			消耗品費 128
			12 役務費 (441)
			郵便料 441
53,834			
53,834	1 報酬	14,848	1 認定調査等に要する経費(介護福祉課) 53,834
	8 報償費	35	1 報酬 (14,848)
	9 旅費	140	介護保険非常勤嘱託職員報酬(6人) 14,848
	11 需用費	50	8 報償費 (35)
	1 消耗品費	30	認定調査員研修講師謝礼 18
	11 修繕料	5	手話通訳者謝礼 17
	14 医薬材料費	15	9 旅費 (140)
			特別旅費 140
	12 役務費	23,680	11 需用費 (50)
	1 郵便料	1,514	消耗品費 30
	2 電話料	3	修繕料 5
	3 保険料	20	12 役務費 (23,680)
	5 手数料	22,143	医薬材料費 15
			12 役務費 (23,680)
			郵便料 1,514
			電話料 3
			要介護認定調査損害賠償保険料 20
	13 委託料	15,081	主治医意見書作成手数料 22,143
			13 委託料 (15,081)
			認定調査委託料 15,056
			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	680	945	△ 265			

一般財源	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	千円
680			
680	11 需用費 1 消耗品費	61 61	1 趣旨普及に要する経費 (介護福祉課) 680
	12 役務費 1 郵便料	14 14	11 需用費 ( 61) 消耗品費 61 12 役務費 ( 14) 郵便料 14
	13 委託料	605	13 委託料 ( 605) 介護サービス利用ガイドブック作成委託料 605



款 1 総務費

項 5 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
1 計画策定委員会費	14,850	0	14,850			

一般財源	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	千円
14,850			
14,850	8 報償費	726	1 介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画策定委員会に要する経費 (介護福祉課) 14,850
	11 需用費 1 消耗品費	9 9	8 報償費 (726) 介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画策定委員会委員謝礼 726
	12 役務費 1 郵便料	38 38	11 需用費 (9) 消耗品費 9
	13 委託料	14,077	12 役務費 (38) 郵便料 38 13 委託料 (14,077) 介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画策定支援委託料 13,824 会議録作成委託料 253

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	3,318,240	2,941,707	376,533	1,215,469		1,687,992
				1,215,469		1,687,992
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	492,737	423,763	68,974	180,489		250,656
				180,489		250,656
4 特例地域密着型介護サービス給付費	135	135	0	50		68
				50		68
5 施設介護サービス給付費	2,002,636	2,049,195	△ 46,559	733,565		1,018,741
				733,565		1,018,741
6 特例施設介護サービス給付費	285	285	0	105		144
				105		144
7 居宅介護福祉用具購入費	14,221	13,056	1,165	5,209		7,234

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
414,779			
414,779	19 負担金補助及び交付金	3,318,240	1 居宅介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 3,318,240
			19 負担金補助及び交付金 ( 3,318,240) 居宅介護サービス給付費 3,318,240
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
61,592			
61,592	19 負担金補助及び交付金	492,737	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) 492,737
			19 負担金補助及び交付金 ( 492,737) 地域密着型介護サービス給付費 492,737
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
250,330			
250,330	19 負担金補助及び交付金	2,002,636	1 施設介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 2,002,636
			19 負担金補助及び交付金 ( 2,002,636) 施設介護サービス給付費 2,002,636
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
1,778			

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				5,209		7,234
8 居宅介護住宅改修費	34,500	34,911	△ 411	12,638		17,549
				12,638		17,549
9 居宅介護サービス計画給付費	302,125	276,092	26,033	110,669		153,690
				110,669		153,690
10 特例居宅介護サービス計画給付費	28	28	0	11		14
				11		14

一般財源	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	千円
1,778	19 負担金補助及び交付金	14,221	1 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 14,221
			19 負担金補助及び交付金 ( 14,221) 居宅介護福祉用具購入費 14,221
4,313			
4,313	19 負担金補助及び交付金	34,500	1 居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 34,500
			19 負担金補助及び交付金 ( 34,500) 居宅介護住宅改修費 34,500
37,766			
37,766	19 負担金補助及び交付金	302,125	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) 302,125
			19 負担金補助及び交付金 ( 302,125) 居宅介護サービス計画給付費 302,125
3			
3	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
1 介護予防サービス給付費	千円 424,988	千円 354,020	千円 70,968	千円 155,674	千円 216,191	千円 216,191
2 特例介護予防サービス給付費	104	104	0	38	53	53
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,738	2,824	914	1,369	1,902	1,902
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	86	86	0	31	44	44
5 介護予防福祉用具購入費	4,297	3,486	811	1,573	2,187	2,187
6 介護予防住宅改修費	16,125	15,990	135	5,907	8,202	8,202
7 介護予防サービス計画給付費	49,910	43,868	6,042	18,282	25,389	25,389

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円 53,123		千円	千円
53,123	19 負担金補助及び交付金	424,988	1 介護予防サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 424,988 19 負担金補助及び交付金 (介護福祉課) 424,988
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
467	19 負担金補助及び交付金	3,738	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) 3,738 19 負担金補助及び交付金 (介護福祉課) 3,738
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
537	19 負担金補助及び交付金	4,297	1 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 4,297 19 負担金補助及び交付金 (介護福祉課) 4,297
2,016	19 負担金補助及び交付金	16,125	1 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 16,125 19 負担金補助及び交付金 (介護福祉課) 16,125
6,239			

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				18,282		25,389
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
6,239	19 負担金補助及び交 付金	49,910	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) 49,910
			19 負担金補助及び交付金 ( 49,910) 介護予防サービス計画給付費 49,910
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 ( 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	10,486	8,756	1,730	3,842		5,333
				3,842		5,333

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
1,311			
1,311	12 役務費 5 手数料	10,486 10,486	1 審査支払事務に要する経費 (介護福祉課) 10,486
			12 役 務 費 ( 10,486) 介護給付費審査支払手数料 10,486

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	129,967	111,840	18,127	47,607		66,114
				47,607		66,114
2 高額介護予防サービス費	315	300	15	115		161
				115		161

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
16,246			
16,246	19 負担金補助及び交付金	129,967	1 高額介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 129,967
			19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 ( 129,967) 129,967
39			
39	19 負担金補助及び交付金	315	1 高額介護予防サービス費に要する経費 (介護福祉課) 315
			19 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費 ( 315) 315

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
1 高額医療合算介護サービス費	千円 29,791	千円 20,625	千円 9,166	千円 10,913	千円 15,154	千円 15,154
2 高額医療合算介護予防サービス費	1,001	990	11	366	510	510

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円 3,724		千円	千円
3,724	19 負担金補助及び交付金	29,791	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) 29,791 19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 ( 29,791) 29,791
125			
125	19 負担金補助及び交付金	1,001	1 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 (介護福祉課) 1,001 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 ( 1,001) 1,001



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	193,235	169,625	23,610	70,783		98,298
				70,783		98,298
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	220	413	△ 193	80		112
				80		112
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
24,154			
24,154	19 負担金補助及び交付金	193,235	1 特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 193,235
			19 負担金補助及び交付金 (特定入所者介護サービス費) 193,235
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
28			
28	19 負担金補助及び交付金	220	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) 220
			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) 220
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	54,771	55,649	△ 878	20,540		27,386
				5,401		7,200
				4,392		5,857
				10,747		14,329
2 一次予防事業費	17,724	19,436	△ 1,712	6,646		8,861
				5,558		7,410

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
6,845			
1,799	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	146	13 委託料 (14,400)
	1 消耗品費	76	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	4,360	二次予防事業対象者把握 (南東地域) 委託料 3,600
	1 郵便料	4,360	二次予防事業対象者把握 (北西地域) 委託料 3,600
	13 委託料	50,235	
1,464			2 通所型介護予防事業に要する経費 (介護福祉課) 11,713
			13 委託料 (11,713)
			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) 2,743
3,582			3 生活機能評価に要する経費 (介護福祉課) 28,658
	7 賃金	(30)	7 賃金 (30)
	事務補助員賃金	30	事務補助員賃金 30
	11 需用費	(146)	11 需用費 (146)
	消耗品費	76	消耗品費 76
	印刷製本費	70	印刷製本費 70
	12 役務費	(4,360)	12 役務費 (4,360)
	郵便料	4,360	郵便料 4,360
	13 委託料	(24,122)	13 委託料 (24,122)
	生活機能評価委託料	20,906	生活機能評価委託料 20,906
	健康診査封入・封緘委託料	35	健康診査封入・封緘委託料 35
	基本チェックリスト発送・集計等委託料	3,181	基本チェックリスト発送・集計等委託料 3,181
2,217			
1,853	7 賃金	58	1 介護予防普及啓発事業に要する経費 (介護福祉課) 14,821
	8 報償費	164	
	11 需用費	233	11 需用費 (111)
	1 消耗品費	233	消耗品費 111
	12 役務費	136	13 委託料 (14,710)
	3 保険料	136	介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (桜町) 2,736
	13 委託料	17,133	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
			介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (中町) 3,762
			介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (緑寿園) 1,104

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				1,088		1,451

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			介護予防生活機能向上普及啓発委託料（サンメール尚和） 2,916
			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） 732
			介護予防体操普及視聴覚資料作製委託料 208
364			2 地域介護予防活動支援事業に要する経費（介護福祉課） 2,903
			7 賃 金 ( 58)
			事務補助員賃金 58
			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 ( 122)
			消耗品費 122
			12 役 務 費 ( 136)
			介護予防体操保険料 136
			13 委 託 料 ( 2,423)
			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） 500
			パーソナルコンピュータ等保守委託料 23

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	92,979	91,805	1,174	55,090		19,526
				55,090		19,526
2 任意事業費	4,043	2,286	1,757	2,396		848
				178		63
				734		259
				442		158
				864		305
				178		63

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
18,363			
18,363	13 委託料	92,979	1 包括的支援事業に要する経費(介護福祉課) 92,979
			13 委託料 (92,979)
			地域包括支援センター(北東地域)委託料 23,536
			地域包括支援センター(南西地域)委託料 23,425
			地域包括支援センター(南東地域)委託料 23,730
			地域包括支援センター(北西地域)委託料 22,288
799			
59	12 役務費 1 郵便料	9 9	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	2,586	13 委託料 (300)
	20 扶助費	1,448	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
288			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) 1,457
			12 役務費 (9)
			郵便料 9
			20 扶助費 (1,448)
			高齢者成年後見制度利用支援費 1,448
59			5 緊急短期入院事業に要する経費(介護福祉課) 300
			13 委託料 (300)
			高齢者緊急短期入院委託料 300

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	169	142	27			169
						169

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	25 積立金	169	
			1 介護給付費準備基金積立金 (介護福祉課) 169
			25 積立金 (169)
			介護給付費準備基金積立金 (積立利子) 169

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	50	52	△ 2			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
50			
50	23 償還金利息及び割引料	50	1 一時借入金利息に要する経費 (介 護 福 祉 課) 50
			23 償還金利息及び割引料 ( 50)
			一時借入金利息 50

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 6,667	千円 5,265	千円 1,402	千円	千円	千円 6,667
						6,667
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 償還金利子及び割引料	6,667	1 保険料等の還付に要する経費 (介 護 福 祉 課) 6,667
			23 償還金利子及び割引料 ( 6,667) 第1号被保険者保険料還付金 6,667
10			
10	23 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
			23 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	23 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
			23 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	2,964	2,050	914			

1

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
2,964			

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	37,940				37,940	2,366	40,306
	計	66	37,940				37,940	2,366	40,306
前 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
比 較	長 等								
	議 員								
	その他		624				624	18	642
	計		624				624	18	642

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	(3) 20	71,981	45,582	117,563	23,224	140,787	
前年度	(2) 21	74,034	46,951	120,985	24,079	145,064	
比較	(1) △1	△2,053	△1,369	△3,422	△855	△4,277	

( ) 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	7,436	854	1,521	1,823		6,993
	前年度	7,643	924	1,461	2,543		6,205
	比較	△207	△70	60	△720		788
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		871		18,179	7,905	45,582
	前年度		855		19,035	8,285	46,951
	比較		16		△856	△380	△1,369

(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	△ 2,053	給 与 改 定	・給与改定の状況 前年度 給料の改定率 △ 0.20 % 改定実施時期 平成26年1月	
		普 通 昇 給	・平均昇給率 2.2 % ・昇給職員数 20 人	
		そ の 他	・職員数の変動等 △ 3,450 ・前年度給与改定見込分 △ 3,450	職員数の異動状況 本年度 20 人 前年度 21 人 差 △ 1 人
職員手当	△ 1,369	制 度 改 正		6 扶養手当・住居手当 特別調整額
		そ の 他		△ 1,375

(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25年12月1日現在	平均給料月額	278,948	-
	平均給与月額	339,239	-
	平均年齢	35歳7月	-
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	-

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25年12月1日現在	6	( )	( )	6	( )	( )
	5	( )	( )	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24年12月1日現在	6	( )	( )	6	( )	( )
	5	( )	( )	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	( )	( )

( )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	23.5 (26.0)	31.5 (34.5)	45.0 (48.5)	45.0 (48.5)	調整額・定年前早期退職特例措置	平成27年3月31日まで ( )内の経過措置
国の制度 (支給率等)	25.55625 (27.025)	34.5825 (36.57)	49.59 (52.44)	49.59 (52.44)		平成26年6月30日まで ( )内の経過措置

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)	20
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 25 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25年度	4,822

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 26 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26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