

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	△ 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	金額
1 現年度分 (介護保険法第126条) (介護福祉課)	千円 82,381
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 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	金額
1 現年度分 (介護保険法第123条第1項) 負担率 17.5%、12.5% (介護福祉課)	千円 1,265,199
1 過年度分 (介護保険法第123条第1項) 負担率 17.5%、12.5% (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・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	金額
1 現年度分 (介護保険法第123条第3項) 補助率 12.5% (介護福祉課)	千円 38,139
1 過年度分 (介護保険法第123条第3項) 補助率 12.5% (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
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 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 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 1,077,008 (介護福祉課)
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 10,628 (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	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 使用料及び賃借料	668	共済組合負担金 33,961
13,654	22 償還金利息及び割引料	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 償還金利息及び割引料 (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		
	消耗品費		(457)
	印刷製本費		25
	11 役務費		432
	郵便料		(1,006)
	公金収納手数料		935
	12 委託料		71
	口座振替事務委託料		(1,579)
	コンビニ等収納代行委託料		83
			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)
			介護認定審査会委員研修会謝礼 400
	11 役務費	426	介護認定審査会委員長連絡会議謝礼 162
	1 郵便料	426	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)
			認定調査員研修講師謝礼 18
	11 役務費	23,015	手話通訳者謝礼 17
	1 郵便料	1,468	8 旅費 (1)
	2 電話料	1	特別旅費 1
	3 保険料	20	10 需用費 (74)
	5 手数料	21,526	消耗品費 25
			修繕料 27
			医薬材料費 22
	12 委託料	10,187	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
0 計画策定委員会費	千円 0	千円 487	千円 △ 487	千円	千円	千円

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 居宅介護福祉用具購入費				4,773		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 (225,722) 介護予防サービス給付費 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 (104) 特例介護予防サービス給付費 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 (814) 地域密着型介護予防サービス給付費 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 (86) 特例地域密着型介護予防サービス給付費 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 (4,159) 介護予防福祉用具購入費 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 (14,013) 介護予防住宅改修費 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			
	7 報償費	258	
1,154			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	
	5 印刷製本費	60	
	14 医薬材料費	7	
	12 委託料	9,863	7 報 償 費 (144) リーダー研修会講師謝礼 42 介護予防ボランティア養成講座講師謝礼 102 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
			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
222			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
			3 介護予防普及啓発に要する経費 (介護福祉課) 184
25			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
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			印刷製本費 94 医薬材料費 13 11 役 務 費 (11) 郵 便 料 11 13 使用料及び賃借料 (64) 会場借上料 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	338	
	5 印刷製本費	338	12 委 託 料 (200) 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 本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料 50
	11 役務費	82	
	1 郵便料	82	
	12 委託料	2,621	
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 (4) 郵 便 料 4 12 委 託 料 (1,637) やすらぎ支援委託料 1,549 見守りシール事業委託料 55 見守りシール事業模擬訓練委託料 33 13 使用料及び賃借料 (59) 認知症チェックシステム使用料 59
226			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 (338) 印刷製本費 338 12 委 託 料 (784) 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) 282 家族介護継続支援委託料 (南東地域) 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 (78) 郵 便 料 78 19 扶 助 費 (4,023) 高齢者成年後見制度利用支援費 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 (72) ケアプラン作成研修講師謝礼 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		千円	千円
313			
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	21,846
	計	60	21,846					21,846	21,846
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	60	21,422					21,422	21,422
計	60	21,422					21,422	21,422	
比較	長 等								
	議 員								
	その他		424					424	424
	計		424					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		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)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前年度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.275	2.275	4.55		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.250	2.250	4.50		

()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