

第 8 号議案説明

令和 3 年 度

品川区介護保険特別会計予算説明書

目 次

	頁
一 歳入歳出予算事項別明細書 -----	499
(一) 歳入総括 -----	501
保 險 料 -----	502
使用料及び手数料 -----	502
国庫支出金 -----	502
支払基金交付金 -----	504
都 支 出 金 -----	506
財 産 収 入 -----	506
繰 入 金 -----	508
繰 越 金 -----	508
諸 収 入 -----	510
(二) 歳出総括 -----	512
総 務 費 -----	514
保 険 給 付 費 -----	520
地域支援事業費 -----	530
基 金 積 立 金 -----	538
諸 支 出 金 -----	538
予 備 費 -----	538
二 給 与 費 明 細 書 -----	541

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	5,933,598	5,455,715	477,883
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	5,772,176	5,624,981	147,195
4 支払基金交付金	6,915,464	6,726,583	188,881
5 都支出金	3,840,891	3,742,613	98,278
6 財産収入	56	160	△104
7 繰入金	4,336,410	4,515,113	△178,703
8 繰越金	20,000	20,000	0
9 諸収入	19,313	15,137	4,176
歳入合計	26,837,909	26,100,303	737,606

歳 入

1 款 保険料

5,933,598千円

1 項 介護保険料

5,933,598千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第一号被保険者保険料	千円 5,933,598	千円 5,455,715	千円 477,883
計	5,933,598	5,455,715	477,883

2 款 使用料及び手数料

1千円

1 項 手数料

1千円

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金

5,772,176千円

1 項 国庫負担金

4,317,901千円

1 介護給付費負担金	4,317,901	4,199,142	118,759
計	4,317,901	4,199,142	118,759

3 款 国庫支出金

5,772,176千円

2 項 国庫補助金

1,454,275千円

1 調整交付金	932,741	964,142	△31,401
---------	---------	---------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 5,118,367	収入見込額 調定額 5,118,367 収入額 5,118,367 収入率 100.0%	千円 5,118,367
2 現年度分普通 徴収保険料	769,861	収入見込額 調定額 846,001 収入額 769,861 収入率 91.0%	769,861
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	45,370	収入見込額 調定額 119,395 収入額 45,370 収入率 38.0%	45,370

1 諸証明手数料	1	

1 現年度分	4,317,900	介護給付に対する負担金 介護給付費 負担率 交付見込額 (居宅分) 13,380,973 × 0.2 = 2,676,194 (施設分) 10,944,712 × 0.15 = 1,641,706	4,317,900
2 過年度分	1		

1 現年度分	932,741	調整交付金	932,741
--------	---------	-------	---------

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

5,772,176千円
1,454,275千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	257,429	243,937	13,492
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	184,104	177,759	6,345
4 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
5 保険者機能強化推進交付金	40,000	40,000	0
6 介護保険保険者努力支援交付金	40,000	0	40,000
計	1,454,275	1,425,839	28,436

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

6,915,464千円
6,915,464千円

1 介護給付費交付金	6,567,935	6,397,268	170,667
2 地域支援事業支援交付金	347,529	329,315	18,214

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		介護給付費 補助率 交付見込額 24,325,685 × 0.036417 = 885,868 総合事業費 補助率 交付見込額 1,287,145 × 0.036417 = 46,873	
1 現年度分	257,429	地域支援事業に対する交付金（介護予防事業分）	257,429
		補助対象額 補助率 交付見込額 1,287,145 × 0.2 = 257,429	
1 現年度分	184,104	地域支援事業に対する交付金（包括的支援事業・任意事業分）	184,104
		補助対象額 補助率 交付見込額 478,194 × 0.385 = 184,104	
1 現年度分	1		
1 現年度分	40,000	保険者機能強化に対する交付金	
1 現年度分	40,000	保険者努力支援に対する交付金	

1 現年度分	6,567,934	介護給付に対する交付金	6,567,934
		介護給付費 交付率 交付見込額 24,325,685 × 0.27 = 6,567,934	
2 過年度分	1		
1 現年度分	347,529	地域支援事業に対する交付金（介護予防事業分）	347,529
		交付対象額 交付率 交付見込額 1,287,145 × 0.27 = 347,529	

4 款 支払基金交付金 6,915,464千円
1 項 支払基金交付金 6,915,464千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 6,915,464	千円 6,726,583	千円 188,881

5 款 都支出金 3,840,891千円
1 項 都負担金 3,587,946千円

1 介護給付費負担金	3,587,946	3,501,274	86,672
計	3,587,946	3,501,274	86,672

5 款 都支出金 3,840,891千円
2 項 都補助金 252,945千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	160,893	152,460	8,433
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	92,052	88,879	3,173
計	252,945	241,339	11,606

6 款 財産収入 56千円
1 項 財産運用収入 56千円

1 利子及び配当金	56	160	△104
-----------	----	-----	------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 現年度分	3,587,945	介護給付に対する負担金 3,587,945 $\begin{array}{lcl} \text{介護給付費} & \text{負担率} & \text{交付見込額} \\ \text{(居宅分)} 13,380,973 & \times 0.125 & = 1,672,621 \\ \text{(施設分)} 10,944,712 & \times 0.175 & = 1,915,324 \end{array}$
2 過年度分	1	

1 現年度分	160,893	地域支援事業に対する交付金（介護予防事業分） 160,893 $\begin{array}{lcl} \text{補助対象額} & \text{補助率} & \text{交付見込額} \\ 1,287,145 & \times 0.125 & = 160,893 \end{array}$
1 現年度分	92,052	地域支援事業に対する交付金（包括的支援事業・任意事業分） 92,052 $\begin{array}{lcl} \text{補助対象額} & \text{補助率} & \text{交付見込額} \\ 478,194 & \times 0.1925 & = 92,052 \end{array}$

1 介護給付費等 準備基金利子	56	
--------------------	----	--

6 款 財産収入

56千円

1 項 財産運用収入

56千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 56	千円 160	千円 △104

7 款 繰入金

4,336,410千円

1 項 一般会計繰入金

4,335,591千円

1 介護給付費繰入金	3,040,710	2,961,698	79,012
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	160,893	152,460	8,433
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	92,052	88,879	3,173
4 その他一般会計繰入金	695,900	676,508	19,392
5 保険料軽減分繰入金	346,036	321,166	24,870
計	4,335,591	4,200,711	134,880

7 款 繰入金

4,336,410千円

2 項 基金繰入金

819千円

1 介護給付費等準備基金繰入金	819	314,402	△313,583
計	819	314,402	△313,583

8 款 繰越金

20,000千円

1 項 繰越金

20,000千円

1 繰越金	20,000	20,000	0
-------	--------	--------	---

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 現年度分	3,040,710	
1 現年度分	160,893	
1 現年度分	92,052	
1 職員給与費等 繰入金	695,900	
1 保険料軽減分 繰入金	346,036	

1 介護給付費等 準備基金繰入 金	819	

1 繰越金	20,000	
-------	--------	--

8款 繰越金 20,000千円
1項 繰越金 20,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 20,000	千円 20,000	千円 0

9款 諸収入 19,313千円
1項 雑入 19,312千円

1 納付金	10,436	8,530	1,906
2 返納金	1	1	0
3 雑入	8,875	6,605	2,270
計	19,312	15,136	4,176

9款 諸収入 19,313千円
2項 延滞金、加算金及び過料 1千円

1 加算金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 第三者納付金	1	第三者行為による介護給付分に係る納付金
2 社会保険料	10,435	会計年度任用職員等に係る社会保険料
1 返納金	1	不当利得による介護給付分に係る返納金
1 各種負担金	8,874	介護予防事業に係る自己負担金
2 雑入	1	所得段階変更に伴うサービス利用料自己負担割合変更差額分

1 加算金	1	

総括
(歳出)

[illegible]

歳 出

1 款 総務費

706,336千円

1 項 総務管理費

476,304千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	特別区債	その他	
1 一般管理費	千円 476,098	千円 460,210	千円 15,888	千円	千円	千円 10,435 諸収入 10,435	千円 465,663
2 連合会負担金	206	308	△102				206
計	476,304	460,518	15,786	0	0	10,435	465,869

1 款 総務費

706,336千円

2 項 徴収費

45,338千円

1 賦課徴収費	45,338	42,742	2,596			1 使用料及び 手数料 1	45,337
---------	--------	--------	-------	--	--	------------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 63,237	職員給与費【高齢者福祉課】	48人 256,622
2 給料	68,072	職員給与費	21人 159,311
3 職員手当等	77,065	会計年度任用職員給与費	27人 97,311
4 共済費	47,675	職員共済組合業務経理等負担金【高齢者福祉課】	445
8 旅費	1,066	一般事務費【高齢者福祉課】	218,799
10 需用費	2,061	事務用品等	2,109
11 役務費	34,704	通信回線使用料	25,630
12 委託料	29,414	公金取扱手数料、郵便料	9,074
13 使用料及び賃借料	152,572	電算機運用委託等	29,414
18 負担金補助及び交付金	232	電算機借料	152,572
		職員互助会補助金【高齢者福祉課】	232
12 委託料	49	東京都国保団体連合会負担金【高齢者福祉課】	206
18 負担金補助及び交付金	157	第三者行為事務委託	49
		国保団体連合会負担金	157

8 旅費	3	介護保険料賦課徴収事務費【高齢者福祉課】	45,338
10 需用費	7,382	各種帳票印刷費等	7,385
11 役務費	25,342	公金取扱手数料、郵便料等	25,342
		納入通知書封入等委託	12,611

1 款 総務費

706,336千円

2 項 徴収費

45,338千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	特別区債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	45,338	42,742	2,596	0	0	1	45,337

1 款 総務費

706,336千円

3 項 介護認定審査会費

172,888千円

1 介護認定審査会費	22,950	22,827	123				22,950
2 認定調査等費	149,938	138,886	11,052				149,938
計	172,888	161,713	11,175	0	0	0	172,888

1 款 総務費

706,336千円

4 項 趣旨普及費

10,084千円

1 趣旨普及費	10,084	6,270	3,814				10,084
---------	--------	-------	-------	--	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 12,611	千円

1 報酬	20,858	介護認定審査会費【高齢者福祉課】	22,950
8 旅費	3	審査会委員報酬	20,858
10 需用費	1,949	事務用品等	1,960
11 役務費	132	郵便料	132
13 使用料及び賃借料	8		
7 報償費	78,760	認定調査等費【高齢者福祉課】	149,938
8 旅費	856	主治医意見書作成、区外調査等経費	79,616
10 需用費	2,187	各種帳票印刷費等	2,187
11 役務費	5,855	認定結果等郵便料	5,855
12 委託料	62,280	調査等委託	62,280

10 需用費	3,640	介護保険制度趣旨普及費【高齢者福祉課】	10,084
11 役務費	5,512	制度案内印刷費等	3,640
		介護情報サイト経費	713

1 款 総務費

706,336千円

4 項 趣旨普及費

10,084千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	特別区債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	10,084	6,270	3,814	0	0	0	10,084

1 款 総務費

706,336千円

5 項 介護保険制度推進委員会費

1,117千円

1 介護保険制度推進委員会費	1,117	13,082	△11,965				1,117
計	1,117	13,082	△11,965	0	0	0	1,117

1 款 総務費

706,336千円

6 項 地域密着型サービス事業者指定等事務費

605千円

1 地域密着型サービス事業者指定等事務費	605	713	△108				605
計	605	713	△108	0	0	0	605

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 932	制度案内全戸配布経費 千円 5,731

7 報償費	970	介護保険制度推進委員会費【高齢者福祉課】 1,117
8 旅費	2	委員報償費 970
		事務費 147
10 需用費	43	
11 役務費	102	

7 報償費	134	地域密着型サービス事業者指定等事務費【高齢者福祉課】 605
8 旅費	11	委員報償費 134
		介護保険事業者台帳システム共同利用版利用料 406
10 需用費	25	事務費 65
11 役務費	29	
13 使用料及び賃 借料	406	

2 款 保険給付費

24,339,178千円

1 項 居宅介護サービス等諸費

15,349,714千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	特別区債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 11,583,742	千円 11,070,885	千円 512,857	千円 4,186,559 国庫支出金 2,556,610 都支出金 1,629,949	千円	千円 5,793,580 保険料 2,665,602 支払基金交付金 3,127,611 繰入金 363 諸収入 4	千円 1,603,603
2 地域密着型介護サービス給付費	2,623,611	2,584,585	39,026	948,217 国庫支出金 620,266 都支出金 327,951		1,312,192 保険料 603,734 支払基金交付金 708,375 繰入金 83	363,202
3 居宅介護福祉用具費	27,809	26,833	976	10,051 国庫支出金 6,575 都支出金 3,476		13,908 保険料 6,399 支払基金交付金 7,508 繰入金 1	3,850
4 居宅介護住宅改修費	39,144	42,484	△3,340	14,148		19,577	5,419

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 11,583,742	居宅介護サービス給付費【高齢者福祉課】	千円 11,583,742
18 負担金補助及び交付金	2,623,611	地域密着型介護サービス給付費【高齢者福祉課】	2,623,611
18 負担金補助及び交付金	27,809	居宅介護福祉用具費【高齢者福祉課】	27,809
18 負担金補助及び交付金	39,144	居宅介護住宅改修費【高齢者福祉課】	39,144

2 款 保険給付費

24,339,178千円

1 項 居宅介護サービス等諸費

15,349,714千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	特別区債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		保険料	
				9,255		9,007	
				都支出金		支払基金交	
				4,893		付金	
						10,569	
						繰入金	
						1	
5 居宅介護サ ービス計画 給付費	1,075,408	1,088,751	△13,343	388,671		537,862	148,875
				国庫支出金		保険料	
				254,245		247,468	
				都支出金		支払基金交	
				134,426		付金	
						290,360	
						繰入金	
						34	
計	15,349,714	14,813,538	536,176	5,547,646	0	7,677,119	2,124,949

2 款 保険給付費

24,339,178千円

2 項 施設介護サービス費

6,522,744千円

1 施設介護サ ービス給付 費	6,522,744	6,467,029	55,715	2,357,430		3,262,332	902,982
				国庫支出金		保険料	
				1,215,950		1,500,984	
				都支出金		支払基金交	
				1,141,480		付金	
						1,761,141	
						繰入金	
						207	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	1,075,408	居宅介護サービス計画給付費【高齢者福祉課】 1,075,408

18 負担金補助及び交付金	6,522,744	施設介護サービス給付費【高齢者福祉課】 6,522,744
---------------	-----------	----------------------------------

2 款 保険給付費

24,339,178千円

2 項 施設介護サービス費

6,522,744千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	特別区債	その他	
計	千円 6,522,744	千円 6,467,029	千円 55,715	千円 2,357,430	千円 0	千円 3,262,332	千円 902,982

2 款 保険給付費

24,339,178千円

3 項 介護予防サービス等諸費

1,056,382千円

1 介護予防サ ービス給付 費	858,917	813,388	45,529	310,428		429,583	118,906
				国庫支出金		保険料	
				188,278		197,649	
				都支出金		支払基金交 付金	
				122,150		231,907	
						繰入金	
						27	
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	9,664	12,921	△3,257	3,493		4,833	1,338
				国庫支出金		保険料	
				2,285		2,224	
				都支出金		支払基金交 付金	
				1,208		2,609	
3 介護予防福 祉用具費	8,801	8,902	△101	3,181		4,402	1,218
				国庫支出金		保険料	
				2,081		2,026	
				都支出金		支払基金交 付金	
				1,100		2,376	
4 介護予防住 宅改修費	39,683	45,996	△6,313	14,342		19,848	5,493
				国庫支出金		保険料	
				9,382		9,133	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金補助及び交付金	858,917	介護予防サービス給付費【高齢者福祉課】	858,917
18 負担金補助及び交付金	9,664	地域密着型介護予防サービス給付費【高齢者福祉課】	9,664
18 負担金補助及び交付金	8,801	介護予防福祉用具費【高齢者福祉課】	8,801
18 負担金補助及び交付金	39,683	介護予防住宅改修費【高齢者福祉課】	39,683

2 款 保険給付費

24,339,178千円

3 項 介護予防サービス等諸費

1,056,382千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	特別区債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				都支出金		支払基金交 付金	
				4,960		10,714	
						繰入金	
						1	
5 介護予防サ ービス計画 給付費	139,317	136,247	3,070	50,352		69,678	19,287
				国庫支出金		保険料	
				32,937		32,057	
				都支出金		支払基金交 付金	
				17,415		37,616	
						繰入金	
						5	
計	1,056,382	1,017,454	38,928	381,796	0	528,344	146,242

2 款 保険給付費

24,339,178千円

4 項 その他諸費

26,365千円

1 審査支払手 数料	26,365	25,876	489	9,529		13,186	3,650
				国庫支出金		保険料	
				6,094		6,067	
				都支出金		支払基金交 付金	
				3,435		7,119	
計	26,365	25,876	489	9,529	0	13,186	3,650

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及 び交付金	139,317	介護予防サービス計画給付費【高齢者福祉課】 139,317

12 委託料	26,365	審査支払手数料【高齢者福祉課】 26,365

2 款 保険給付費

24,339,178千円

5 項 高額介護サービス等費

848,133千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	特別区債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 734,478	千円 744,264	千円 △9,786	千円 265,453 国庫支出金 173,643 都支出金 91,810	千円	千円 367,347 保険料 169,015 支払基金交付金 198,309 繰入金 23	千円 101,678
2 高額医療合算介護サービス費	113,655	120,240	△6,585	41,077 国庫支出金 26,870 都支出金 14,207		56,844 保険料 26,153 支払基金交付金 30,687 繰入金 4	15,734
計	848,133	864,504	△16,371	306,530	0	424,191	117,412

2 款 保険給付費

24,339,178千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

522,347千円

1 特定入所者介護サービス等費	522,347	505,183	17,164	188,785 国庫支出金 99,299 都支出金 89,486		261,251 保険料 120,200 支払基金交付金 141,034 繰入金 17	72,311
-----------------	---------	---------	--------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 734,478	高額介護サービス費【高齢者福祉課】	千円 734,478
18 負担金補助及び交付金	113,655	高額医療合算介護サービス費【高齢者福祉課】	113,655

18 負担金補助及び交付金	522,347	特定入所者介護サービス費【高齢者福祉課】	521,012
		特定入所者介護予防サービス費【高齢者福祉課】	1,335

2 款 保険給付費

24,339,178千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

522,347千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	特別区債	その他	
計	千円 522,347	千円 505,183	千円 17,164	千円 188,785	千円 0	千円 261,251	千円 72,311

2 款 保険給付費

24,339,178千円

7 項 特別給付費

13,493千円

1 特別給付費	13,493	13,622	△129			12,749 保険料 12,748 繰入金 1	744
計	13,493	13,622	△129	0	0	12,749	744

3 款 地域支援事業費

1,765,339千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1,086,862千円

1 サービス事業費	977,372	945,412	31,960	353,235 国庫支出金 231,066 都支出金 122,169		488,882 保険料 224,745 支払基金交付金 263,890 繰入金 31 諸収入 216	135,255
2 介護予防ケアマネジメント事業費	109,490	105,781	3,709	39,571 国庫支出金 25,885		54,762 保険料 25,196	15,157

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金補助及び交付金	13,493	要支援者夜間対応サービス特別給付費【高齢者福祉課】	1,193
		通院等外出介助サービス特別給付費【高齢者福祉課】	6,132
		地域密着型ケアハウスサービス提供費特別給付費【高齢者福祉課】	
			6,168

8 旅費	3	予防訪問事業【高齢者地域支援課】	271,151
11 役務費	67	予防通所事業【高齢者地域支援課】	701,571
		高額総合事業サービス費【高齢者福祉課】	1,650
12 委託料	16,718	高額医療合算総合事業サービス費【高齢者福祉課】	3,000
18 負担金補助及び交付金	960,584		
18 負担金補助及び交付金	109,490	総合事業ケアマネジメント費【高齢者福祉課】	109,490

3 款 地域支援事業費

1,765,339千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1,086,862千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	特別区債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				都支出金		支払基金交	
				13,686		付金	
						29,562	
						繰入金	
						4	
計	1,086,862	1,051,193	35,669	392,806	0	543,644	150,412

3 款 地域支援事業費

1,765,339千円

2 項 一般介護予防事業費

197,433千円

1 一般介護予 防事業費	197,433	165,643	31,790	106,333		63,863	27,237
				国庫支出金		保険料	
				81,651		4,165	
				都支出金		支払基金交	
				24,682		付金	
						53,307	
						繰入金	
						3	
						諸収入	
						6,388	
計	197,433	165,643	31,790	106,333	0	63,863	27,237

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	1,001	介護予防対象者把握事業【高齢者地域支援課】	11,292
7 報償費	4,109	介護予防普及啓発事業【高齢者地域支援課】	1,118
		運動系介護予防事業【高齢者地域支援課】	92,352
8 旅費	88	認知症予防事業【高齢者地域支援課】	10,592
10 需用費	2,927	ふれあい健康塾【健康課】	5,377
		しながわ出会いの湯事業【健康課】	40,463
11 役務費	5,669	栄養改善事業【高齢者地域支援課】	9,799
12 委託料	177,973	認知症等専門相談事業【保健センター】	1,016
		地域貢献ポイント事業【高齢者地域支援課】	5,588
13 使用料及び賃 借料	86	地域包括支援センター機能強化事業【高齢者地域支援課】	5,500
		介護予防による地域づくり推進事業【高齢者地域支援課】	14,336
18 負担金補助及 び交付金	5,580		

3 款 地域支援事業費

1,765,339千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

478,194千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	特別区債	その他	
1 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 387,378	千円 382,007	千円 5,371	千円 263,709 国庫支出金 189,139 都支出金 74,570	千円	千円 46,396 保険料 46,388 繰入金 8	千円 77,273
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	11,378	12,601	△1,223	6,571 国庫支出金 4,381 都支出金 2,190		2,473 保険料 2,470 繰入金 3	2,334
3 任意事業費	56,281	55,326	955	32,503 国庫支出金 21,668 都支出金 10,835		12,232 保険料 12,230 繰入金 2	11,546

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 78	地域包括支援センター運営費【高齢者福祉課】 在宅介護支援センター事業費【高齢者福祉課】	千円 30,568
8 旅費	162		356,810
10 需用費	229		
12 委託料	99		
18 負担金補助及び交付金	386,810		
7 報償費	3,420	地域ケア会議推進費【福祉計画課、高齢者福祉課】 医療連携の促進【福祉計画課】 ケアマネジメント支援事業【福祉計画課、高齢者福祉課】	11,378
8 旅費	50		9,256
10 需用費	191		2,122
11 役務費	1,829		
12 委託料	5,420		
18 負担金補助及び交付金	468		
7 報償費	420	介護保険給付適正化事業【高齢者福祉課】 在宅介護者研修・支援事業【高齢者福祉課】 住宅改修アドバイザー派遣等事業【高齢者福祉課】 配食サービス栄養改善事業【高齢者福祉課】 ALS患者コミュニケーション支援事業【高齢者福祉課】 認知症高齢者グループホーム家賃助成事業【高齢者福祉課】	17,309
8 旅費	100		3,925
10 需用費	1,850		2,029
11 役務費	740		2,100
12 委託料	21,917		73
13 使用料及び賃借料	366		30,845

3 款 地域支援事業費

1,765,339千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

478,194千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	特別区債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 生活支援体制整備事業費	16,350	5,550	10,800	13,103 国庫支出金 9,956 都支出金 3,147		94 保険料 94	3,153
5 認知症総合支援事業費	6,807	6,229	578	5,296 国庫支出金 3,986 都支出金 1,310		189 保険料 188 繰入金 1	1,322
計	478,194	461,713	16,481	321,182	0	61,384	95,628

3 款 地域支援事業費

1,765,339千円

4 項 その他諸費

2,850千円

1 審査支払手数料	2,850	2,850	0	1,030 国庫支出金 674 都支出金 356		1,426 保険料 656 支払基金交付金 770	394
-----------	-------	-------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	-----

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 30,888	千円
7 報償費	100	生活支援体制整備事業【福祉計画課】 16,350
10 需用費	50	
12 委託料	16,200	
7 報償費	561	認知症早期発見・早期診断推進事業【高齢者福祉課】 3,249
8 旅費	78	認知症カフェ運営補助事業【高齢者福祉課】 3,558
10 需用費	49	
11 役務費	20	
12 委託料	2,679	
18 負担金補助及び交付金	3,420	

12 委託料	2,850	審査支払手数料【高齢者福祉課】 2,850
--------	-------	--------------------------

3 款 地域支援事業費

1,765,339千円

4 項 その他諸費

2,850千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	特別区債	その他	
計	千円 2,850	千円 2,850	千円 0	千円 1,030	千円 0	千円 1,426	千円 394

4 款 基金積立金

56千円

1 項 基金積立金

56千円

1 介護給付費 等準備基金 積立金	56	160	△104			56 財産収入 56	
計	56	160	△104	0	0	56	0

5 款 諸支出金

7,000千円

1 項 償還金及び還付加算金

7,000千円

1 第一号被保 険者保険料 還付金	7,000	6,500	500			7,000 保険料 7,000	
計	7,000	6,500	500	0	0	7,000	0

6 款 予備費

20,000千円

1 項 予備費

20,000千円

1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

24 積立金	56	介護給付費等準備基金積立金【高齢者福祉課】 (令和3年度末基金見込額 1,191,626千円)	56

22 償還金利子及び割引料	7,000	第一号被保険者過誤納保険料還付金【高齢者福祉課】	7,000

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当等
本 年 度	(28) 20	63,237	68,072	77,065
前 年 度	(29) 20	59,482	68,863	76,430
比 較	(△1)	3,755	△ 791	635

()内は再任用短時間職員および会計年度任用職員分の外書

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当
	本 年 度	1,380	13,892	31,045
	前 年 度	840	13,943	31,203
	比 較	540	△51	△158
	区 分	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当
	本 年 度	2,253	860	12,077
	前 年 度	1,831	1,171	13,748
	比 較	422	△311	△1,671

(単位千円)

費	共 済 費	特別旅費	合 計
計			
208,374	47,675	1,018	257,067
204,775	43,332	878	248,985
3,599	4,343	140	8,082

勤勉手当	管理職手当
14,358	
13,184	
1,174	
休日給夜勤手当	児童手当
	1,200
	510
	690

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当等
本 年 度	(1) 20		68,072	64,622
前 年 度	(1) 20		68,863	63,526
比 較			△ 791	1,096

()内は再任用短時間職員分の外書

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当
	本 年 度	1,380	13,892	18,602
	前 年 度	840	13,943	18,299
	比 較	540	△51	303
	区 分	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当
	本 年 度	2,253	860	12,077
	前 年 度	1,831	1,171	13,748
	比 較	422	△311	△1,671

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当等
本 年 度	(27)	63,237		12,443
前 年 度	(28)	59,482		12,904
比 較	(△1)	3,755		△ 461

職員手当等 の 内 訳	区 分	期末手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度	12,443		
	前 年 度	12,904		
	比 較	△461		

(単位千円)

費	共 済 費	特別旅費	合 計
計			
132,694	27,062		159,756
132,389	26,652		159,041
305	410		715

勤勉手当	管理職手当
14,358	
13,184	
1,174	
休日給夜勤手当	児童手当
	1,200
	510
	690

(単位千円)

費	共 済 費	特別旅費	合 計
計			
75,680	20,613	1,018	97,311
72,386	16,680	878	89,944
3,294	3,933	140	7,367

(2) 給料および職員手当等の増減額の明細
(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳
給 料	△ 791	1 給与改定に伴う増減分
		2 昇給に伴う増加分 1,463
		3 その他の増減分 △ 2,254
職 員 手 当 等	1,096	1 給与改定に伴う増減分 1,050
		2 その他の増減分 46

(3) 給料および職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位円)

区 分	行政職 (一)
令和2年10月1日 現 在	平均給料月額 270,355
	平均給与月額 335,446
	平 均 年 齢 34歳5月
令和元年10月1日 現 在	平均給料月額 274,360
	平均給与月額 338,307
	平 均 年 齢 35歳3月

(単位千円)

説	明	備	考
1	転退職等に伴う減	△ 2, 254	
1	勤勉手当の改定に伴う増	1, 050	0. 15月（再任用は0. 1月）
1	昇給に伴う増	860	
2	転退職等に伴う減	△ 814	

イ 級別職員数

区 分		行政職 (一)	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年10月1日 現 在	6 級		
	5 級		
	4 級	1	5.0
	3 級	3	15.0
	2 級	(1) 7	(100.0) 35.0
	1 級	9	45.0
	計	(1) 20	(100.0) 100.0
令和元年10月1日 現 在	6 級		
	5 級		
	4 級	1	5.0
	3 級	2	10.0
	2 級	(1) 8	(100.0) 40.0
	1 級	9	45.0
	計	(1) 20	(100.0) 100.0

() 内は再任用短時間職員分の外書

ウ 昇給

区		分	合 計	代表的な職種 行政職（一）
本 年 度	職 員 数	（ A ） （ 人 ）	20	20
	昇給に係る職員数	（ B ） （ 人 ）	19	19
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 （ 人 ）		
		2 号 給 （ 人 ）		
		3 号 給 （ 人 ）		
		4 号 給 （ 人 ）	12	12
		5 号 給 （ 人 ）	7	7
		6 号 給 （ 人 ）		
		7 号 給 （ 人 ）		
	比 率	(B)/(A) （ % ）	95.0	95.0
前 年 度	職 員 数	（ A ） （ 人 ）	20	20
	昇給に係る職員数	（ B ） （ 人 ）	16	16
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 （ 人 ）		
		2 号 給 （ 人 ）		
		3 号 給 （ 人 ）		
		4 号 給 （ 人 ）	9	9
		5 号 給 （ 人 ）	5	5
		6 号 給 （ 人 ）		
		7 号 給 （ 人 ）	2	2
	比 率	(B)/(A) （ % ）	80.0	80.0

