

第 8 号議案説明

令和 2 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 -----	505
(一) 歳入総括 -----	507
保 險 料 -----	508
使用料及び手数料 -----	508
国庫支出金 -----	508
支払基金交付金 -----	510
都 支 出 金 -----	512
財 産 収 入 -----	512
繰 入 金 -----	514
繰 越 金 -----	514
諸 収 入 -----	516
(二) 歳出総括 -----	518
総 務 費 -----	520
保 險 給 付 費 -----	526
地域支援事業費 -----	536
基 金 積 立 金 -----	544
諸 支 出 金 -----	544
予 備 費 -----	544
二 給 与 費 明 細 書 -----	547

歲入歲出予算事項別明細書

総括
(歳入)

— 507 —

歳 入

1 款 保険料	5,455,715千円
1 項 介護保険料	5,455,715千円

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 5,455,715	千円 5,536,322	千円 △80,607
計	5,455,715	5,536,322	△80,607

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	5,624,981千円
1 項 国庫負担金	4,199,142千円

1 介護給付費負担金	4,199,142	4,094,784	104,358
計	4,199,142	4,094,784	104,358

3 款 国庫支出金	5,624,981千円
2 項 国庫補助金	1,425,839千円

1 調整交付金	964,142	882,835	81,307
---------	---------	---------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 4,747,902	収入見込額 調定額 4,747,902 収入額 4,747,902 収入率 100.0%	千円 4,747,902
2 現年度分普通 徴収保険料	665,073	収入見込額 調定額 730,850 収入額 665,073 収入率 91.0%	665,073
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	42,740	収入見込額 調定額 112,474 収入額 42,740 収入率 38.0%	42,740

1 諸証明手数料	1	

1 現年度分	4,199,141	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) 12,902,075 × 0.2 = 2,580,415 (施設分) 10,791,509 × 0.15 = 1,618,726	4,199,141
2 過年度分	1		

1 現年度分	964,142	調整交付金	964,142
--------	---------	-------	---------

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

5,624,981千円
1,425,839千円

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）	243,937	241,002	2,935
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	177,759	176,747	1,012
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	1	39,999
計	1,425,839	1,300,586	125,253

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

6,726,583千円
6,726,583千円

1 介護給付費交付金	6,397,268	6,241,196	156,072
2 地域支援事業支援交付金	329,315	325,352	3,963
計	6,726,583	6,566,548	160,035

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		介護給付費 補助率 交付見込額 23,693,584 × 0.0387 = 916,941 総合事業費 補助率 交付見込額 1,219,686 × 0.0387 = 47,201	
1 現年度分	243,937	地域支援事業に対する交付金（介護予防事業分） 補助対象額 補助率 交付見込額 1,219,686 × 0.2 = 243,937	243,937
1 現年度分	177,759	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） 補助対象額 補助率 交付見込額 461,713 × 0.385 = 177,759	177,759
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	6,397,267	介護給付に対する交付金 介護給付費 交付率 交付見込額 23,693,584 × 0.27 = 6,397,267	6,397,267
2 過年度分	1		
1 現年度分	329,315	地域支援事業に対する交付金（介護予防事業分） 交付対象額 交付率 交付見込額 1,219,686 × 0.27 = 329,315	329,315

5 款 都支出金
1 項 都負担金

3,742,613千円
3,501,274千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 3,501,274	千円 3,417,767	千円 83,507
計	3,501,274	3,417,767	83,507

5 款 都支出金
2 項 都補助金

3,742,613千円
241,339千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	152,460	150,626	1,834
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	88,879	90,699	△1,820
計	241,339	241,325	14

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

160千円
160千円

1 利子及び配当金	160	74	86
計	160	74	86

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 3,501,273	介護給付に対する負担金	千円 3,501,273
		介護給付費 負担率 交付見込額	
		(居宅分) 12,902,075 × 0.125 = 1,612,759	
		(施設分) 10,791,509 × 0.175 = 1,888,514	
2 過年度分	1		

1 現年度分	152,460	地域支援事業に対する交付金（介護予防事業分）	152,460
		補助対象額 補助率 交付見込額	
		1,219,686 × 0.125 = 152,460	
1 現年度分	88,879	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）	88,879
		補助対象額 補助率 交付見込額	
		461,713 × 0.1925 = 88,879	

1 介護給付費等 準備基金利子	160	

7 款 繰入金

4,515,113千円

1 項 一般会計繰入金

4,200,711千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	2,961,698	2,889,442	72,256
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	152,460	150,626	1,834
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	88,879	90,699	△1,820
4 その他一般会計繰入金	676,508	659,152	17,356
5 保険料軽減分繰入金	321,166	186,750	134,416
計	4,200,711	3,976,669	224,042

7 款 繰入金

4,515,113千円

2 項 基金繰入金

314,402千円

1 介護給付費等準備基金繰入金	314,402	324,253	△9,851
計	314,402	324,253	△9,851

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
計	20,000	20,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 2,961,698	千円
1 現年度分	152,460	
1 現年度分	88,879	
1 職員給与費等 繰入金	676,508	
1 保険料軽減分 繰入金	321,166	

1 介護給付費等 準備基金繰入 金	314,402	

1 繰越金	20,000	

9款 諸収入	15,137千円
1項 雑入	15,136千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 納付金	千円 8,530	千円 6,500	千円 2,030
2 返納金	1	1	0
3 雑入	6,605	7,677	△1,072
計	15,136	14,178	958

9款 諸収入	15,137千円
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	
1 第三者納付金	千円 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	8,529	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	6,604	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

685,038千円

1 項 総務管理費

460,518千円

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 460,210	千円 366,056	千円 94,154	千円	千円	千円 8,529 諸収入 8,529	千円 451,681
2 連合会負担金	308	181	127				308
計	460,518	366,237	94,281	0	0	8,529	451,989

1 款 総務費

685,038千円

2 項 徴収費

42,742千円

1 賦課徴収費	42,742	51,521	△8,779			1 使用料及び 手数料 1	42,741
---------	--------	--------	--------	--	--	------------------------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 59,482	職員給与費【高齢者福祉課】 49人	千円 248,491
2 給料	68,863	職員給与費 21人	158,547
		会計年度任用職員給与費 28人	89,944
3 職員手当等	76,430	職員共済組合業務経理等負担金【高齢者福祉課】	494
4 共済費	43,332	一般事務費【高齢者福祉課】	210,992
		事務用品等	2,089
8 旅費	926	通信回線使用料	26,772
		公金取扱手数料、郵便料	9,127
10 需用費	2,041	電算機運用委託等	20,580
11 役務費	35,899	電算機借料	152,424
12 委託料	20,580	職員互助会補助金【高齢者福祉課】	233
13 使用料及び賃借料	152,424		
18 負担金補助及び交付金	233		
12 委託料	152	東京都国保団体連合会負担金【高齢者福祉課】	308
18 負担金補助及び交付金	156	第三者行為事務委託	152
		国保団体連合会負担金	156

8 旅費	3	介護保険料賦課徴収事務費【高齢者福祉課】	42,742
10 需用費	8,266	各種帳票印刷費等	8,269
		公金取扱手数料、郵便料等	23,468
11 役務費	23,468	納入通知書封入等委託	11,005

1 款 総務費

685,038千円

2 項 徴収費

42,742千円

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	42,742	51,521	△8,779	0	0	1	42,741

1 款 総務費

685,038千円

3 項 介護認定審査会費

161,713千円

1 介護認定審査会費	22,827	23,629	△802				22,827
2 認定調査等費	138,886	212,641	△73,755				138,886
計	161,713	236,270	△74,557	0	0	0	161,713

1 款 総務費

685,038千円

4 項 趣旨普及費

6,270千円

1 趣旨普及費	6,270	3,447	2,823				6,270
---------	-------	-------	-------	--	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 11,005	千円

1 報酬	20,858	介護認定審査会費【高齢者福祉課】	22,827
8 旅費	3	審査会委員報酬	20,858
		事務用品等	1,837
10 需用費	1,826	郵便料	132
11 役務費	132		
13 使用料及び賃借料	8		
7 報償費	72,930	認定調査等費【高齢者福祉課】	138,886
8 旅費	689	主治医意見書作成、区外調査等経費	73,619
10 需用費	2,067	各種帳票印刷費等	2,067
11 役務費	5,133	認定結果等郵便料	5,133
12 委託料	58,067	調査等委託	58,067

10 需用費	5,557	介護保険制度趣旨普及費【高齢者福祉課】	6,270
11 役務費	713	制度案内印刷費等	5,557
		介護情報サイト経費	713

1 款 総務費

685,038千円

4 項 趣旨普及費

6,270千円

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 6,270	千円 3,447	千円 2,823	千円 0	千円 0	千円 0	千円 6,270

1 款 総務費

685,038千円

5 項 介護保険制度推進委員会費

13,082千円

1 介護保険制度推進委員会費	13,082	8,031	5,051				13,082
計	13,082	8,031	5,051	0	0	0	13,082

1 款 総務費

685,038千円

6 項 地域密着型サービス事業者指定等事務費

713千円

1 地域密着型サービス事業者指定等事務費	713	891	△178				713
計	713	891	△178	0	0	0	713

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

7 報償費	1,256	介護保険制度推進委員会費【高齢者福祉課】	13,082
8 旅費	5	委員報償費	1,256
10 需用費	66	事務費	126
11 役務費	55	事業計画改定委託	11,700
12 委託料	11,700		

7 報償費	201	地域密着型サービス事業者指定等事務費【高齢者福祉課】	713
8 旅費	11	委員報償費	201
10 需用費	50	介護保険事業者台帳システム共同利用版利用料	417
11 役務費	34	事務費	95
13 使用料及び賃借料	417		

2 款 保険給付費

23,707,206千円

1 項 居宅介護サービス等諸費

14,813,538千円

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
1 居宅介護サービス給付費	11,070,885	10,860,039	210,846	4,026,481		5,519,545	1,524,859
				国庫支出金		保険料	
				2,464,577		2,392,368	
				都支出金		支払基金交	
				1,561,904		付金	
						2,989,137	
						繰入金	
						138,036	
						諸収入	
						4	
2 地域密着型介護サービス給付費	2,584,585	2,557,301	27,284	940,014		1,288,580	355,991
				国庫支出金		保険料	
				616,941		558,517	
				都支出金		支払基金交	
				323,073		付金	
						697,838	
						繰入金	
						32,225	
3 居宅介護福祉用具費	26,833	23,721	3,112	9,759		13,378	3,696
				国庫支出金		保険料	
				6,405		5,799	
				都支出金		支払基金交	
				3,354		付金	
						7,245	
						繰入金	
						334	
4 居宅介護住宅改修費	42,484	49,367	△6,883	15,452		21,180	5,852

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 11,070,885	居宅介護サービス給付費【高齢者福祉課】	千円 11,070,885
18 負担金補助及び交付金	2,584,585	地域密着型介護サービス給付費【高齢者福祉課】	2,584,585
18 負担金補助及び交付金	26,833	居宅介護福祉用具費【高齢者福祉課】	26,833
18 負担金補助及び交付金	42,484	居宅介護住宅改修費【高齢者福祉課】	42,484

2 款 保険給付費

23,707,206千円

1 項 居宅介護サービス等諸費

14,813,538千円

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	
				10,141		9,179	
				都支出金		支払基金交	
				5,311		付金	
						11,471	
						繰入金	
						530	
5 居宅介護サ ービス計画 給付費	1,088,751	1,095,974	△7,223	395,979		542,811	149,961
				国庫支出金		保険料	
				259,885		235,274	
				都支出金		支払基金交	
				136,094		付金	
						293,963	
						繰入金	
						13,574	
計	14,813,538	14,586,402	227,136	5,387,685	0	7,385,494	2,040,359

2 款 保険給付費

23,707,206千円

2 項 施設介護サービス費

6,467,029千円

1 施設介護サ ービス給付 費	6,467,029	6,303,739	163,290	2,352,059		3,224,226	890,744
				国庫支出金		保険料	
				1,220,329		1,397,498	
				都支出金		支払基金交	
				1,131,730		付金	
						1,746,098	
						繰入金	
						80,630	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	1,088,751	居宅介護サービス計画給付費【高齢者福祉課】	1,088,751

18 負担金補助及び交付金	6,467,029	施設介護サービス給付費【高齢者福祉課】	6,467,029
---------------	-----------	---------------------	-----------

2 款 保険給付費

23,707,206千円

2 項 施設介護サービス費

6,467,029千円

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 6,467,029	千円 6,303,739	千円 163,290	千円 2,352,059	千円 0	千円 3,224,226	千円 890,744

2 款 保険給付費

23,707,206千円

3 項 介護予防サービス等諸費

1,017,454千円

1 介護予防サービス給付費	813,388	703,544	109,844	295,829		405,527	112,032
				国庫支出金		保険料	
				179,385		175,771	
				都支出金		支払基金交付金	
				116,444		219,615	
						繰入金	
						10,141	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	12,921	11,895	1,026	4,699		6,442	1,780
				国庫支出金		保険料	
				3,084		2,793	
				都支出金		支払基金交付金	
				1,615		3,489	
						繰入金	
						160	
3 介護予防福祉用具費	8,902	8,308	594	3,238		4,438	1,226
				国庫支出金		保険料	
				2,125		1,923	
				都支出金		支払基金交付金	
				1,113		2,404	
						繰入金	
						111	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金補助及び交付金	813,388	介護予防サービス給付費【高齢者福祉課】	813,388
18 負担金補助及び交付金	12,921	地域密着型介護予防サービス給付費【高齢者福祉課】	12,921
18 負担金補助及び交付金	8,902	介護予防福祉用具費【高齢者福祉課】	8,902

2 款 保険給付費

23,707,206千円

3 項 介護予防サービス等諸費

1,017,454千円

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	
4 介護予防住 宅改修費	千円 45,996	千円 37,624	千円 8,372	千円 16,729 国庫支出金 10,979 都支出金 5,750	千円	千円 22,931 保険料 9,939 支払基金交 付金 12,419 繰入金 573	千円 6,336
5 介護予防サ ービス計画 給付費	136,247	125,701	10,546	49,553 国庫支出金 32,522 都支出金 17,031		67,928 保険料 29,442 支払基金交 付金 36,787 繰入金 1,699	18,766
計	1,017,454	887,072	130,382	370,048	0	507,266	140,140

2 款 保険給付費

23,707,206千円

4 項 その他諸費

25,876千円

1 審査支払手 数料	25,876	24,817	1,059	9,411 国庫支出金 6,176 都支出金 3,235		12,900 保険料 5,590 支払基金交 付金 6,987 繰入金 323	3,565
---------------	--------	--------	-------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 45,996	介護予防住宅改修費【高齢者福祉課】	千円 45,996
18 負担金補助及び交付金	136,247	介護予防サービス計画給付費【高齢者福祉課】	136,247

12 委託料	25,876	審査支払手数料【高齢者福祉課】	25,876
--------	--------	-----------------	--------

2 款 保険給付費
4 項 その他諸費

23,707,206千円
25,876千円

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 25,876	千円 24,817	千円 1,059	千円 9,411	千円 0	千円 12,900	千円 3,565

2 款 保険給付費
5 項 高額介護サービス等費

23,707,206千円
864,504千円

1 高額介護サービス費	744,264	664,200	80,064	270,689		371,063	102,512
				国庫支出金		保険料	
				177,656		160,832	
				都支出金		支払基金交付金	
				93,033		200,951	
						繰入金	
						9,280	
2 高額医療合算介護サービス費	120,240	130,938	△10,698	43,731		59,948	16,561
				国庫支出金		保険料	
				28,701		25,983	
				都支出金		支払基金交付金	
				15,030		32,465	
						繰入金	
						1,500	
計	864,504	795,138	69,366	314,420	0	431,011	119,073

2 款 保険給付費
6 項 特定入所者介護サービス等費

23,707,206千円
505,183千円

1 特定入所者介護サービス等費	505,183	518,371	△13,188	183,735		251,866	69,582
				国庫支出金		保険料	
				97,178		109,169	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金補助及び交付金	744,264	高額介護サービス費【高齢者福祉課】	744,264
18 負担金補助及び交付金	120,240	高額医療合算介護サービス費【高齢者福祉課】	120,240

18 負担金補助及び交付金	505,183	特定入所者介護サービス費【高齢者福祉課】	503,526
		特定入所者介護予防サービス費【高齢者福祉課】	1,657

2 款 保険給付費

23,707,206千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

505,183千円

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	
				86,557		付金	
						136,399	
						繰入金	
						6,298	
計	505,183	518,371	△13,188	183,735	0	251,866	69,582

2 款 保険給付費

23,707,206千円

7 項 特別給付費

13,622千円

1 特別給付費	13,622	13,861	△239			12,903	719
						保険料	
						12,200	
						繰入金	
						703	
計	13,622	13,861	△239	0	0	12,903	719

3 款 地域支援事業費

1,681,399千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1,051,193千円

1 サービス事業費	945,412	945,110	302	343,845		471,363	130,204
				国庫支出金		保険料	
				225,671		204,107	
				都支出金		支払基金交	
				118,174		付金	
						255,262	
						繰入金	
						11,778	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金補助及び交付金	13,622	要支援者夜間対応サービス特別給付費【高齢者福祉課】	819
		通院等外出介助サービス特別給付費【高齢者福祉課】	6,635
		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】	282,302
11 役務費	70	予防通所事業【高齢者地域支援課】	658,976
		高額総合事業サービス費【高齢者福祉課】	2,184
12 委託料	12,499	高額医療合算総合事業サービス費【高齢者福祉課】	1,950
18 負担金補助及び交付金	932,840		

3 款 地域支援事業費

1,681,399千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1,051,193千円

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
						諸収入 216	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	105,781	109,116	△3,335	38,473 国庫支出金 25,250 都支出金 13,223		52,738 保険料 22,858 支払基金交 付金 28,561 繰入金 1,319	14,570
計	1,051,193	1,054,226	△3,033	382,318	0	524,101	144,774

3 款 地域支援事業費

1,681,399千円

2 項 一般介護予防事業費

165,643千円

1 一般介護予 防事業費	165,643	148,099	17,544	60,244 国庫支出金 39,537 都支出金 20,707		82,919 保険料 30,074 支払基金交 付金 44,722 繰入金 1,735 諸収入 6,388	22,480
-----------------	---------	---------	--------	---	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	105,781	総合事業ケアマネジメント費【高齢者福祉課】 105,781

1 報酬	1,001	介護予防対象者把握事業【高齢者地域支援課】 10,292
7 報償費	4,109	介護予防普及啓発事業【高齢者地域支援課】 2,048
		運動系介護予防事業【高齢者地域支援課】 69,303
8 旅費	75	認知症予防事業【高齢者地域支援課】 10,526
		ふれあい健康塾【健康課】 5,019
10 需用費	1,432	しながわ出合いの湯事業【健康課】 41,057
11 役務費	5,602	栄養改善事業【高齢者地域支援課】 9,799
		認知症等専門相談事業【保健センター】 1,016
12 委託料	147,878	地域貢献ポイント事業【高齢者地域支援課】 5,583
13 使用料及び賃借料	46	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】 5,500
18 負担金補助及び交付金	5,500	

3 款 地域支援事業費

1,681,399千円

2 項 一般介護予防事業費

165,643千円

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 165,643	千円 148,099	千円 17,544	千円 60,244	千円 0	千円 82,919	千円 22,480

3 款 地域支援事業費

1,681,399千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

461,713千円

1 介護予防ケアマネジメント事業費	382,007	392,186	△10,179	260,608		45,335	76,064
				国庫支出金		保険料	
				187,072		42,865	
				都支出金		繰入金	
				73,536		2,470	
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,601	8,497	4,104	7,275		2,748	2,578
				国庫支出金		保険料	
				4,851		2,598	
				都支出金		繰入金	
				2,424		150	
3 任意事業費	55,326	52,242	3,084	31,952		12,052	11,322
				国庫支出金		保険料	
				21,301		11,393	
				都支出金		繰入金	
				10,651		659	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

7 報償費	78	地域包括支援センター運営費【高齢者福祉課】	30,497
8 旅費	162	在宅介護支援センター事業費【高齢者福祉課】	351,510
10 需用費	158		
12 委託料	99		
18 負担金補助及び交付金	381,510		
7 報償費	3,461	地域ケア会議推進費【福祉計画課、高齢者福祉課】	12,601
8 旅費	65	医療連携の促進【福祉計画課】	10,504
10 需用費	335	ケアマネジメント支援事業【福祉計画課、高齢者福祉課】	2,097
11 役務費	1,722		
12 委託料	6,550		
18 負担金補助及び交付金	468		
7 報償費	448	介護保険給付適正化事業【高齢者福祉課】	17,265
8 旅費	88	在宅介護者研修・支援事業【高齢者福祉課】	3,980
10 需用費	1,827	住宅改修アドバイザー派遣等事業【高齢者福祉課】	2,201
11 役務費	754	配食サービス栄養改善事業【高齢者福祉課】	2,400
		A L S 患者コミュニケーション支援事業【高齢者福祉課】	73
		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】	29,407

3 款 地域支援事業費

1,681,399千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

461,713千円

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	5,550	5,550	0	3,205 国庫支出金 2,137 都支出金 1,068		1,210 保険料 1,144 繰入金 66	1,135
5 認知症総合支援事業費	6,229	6,651	△422	3,598 国庫支出金 2,398 都支出金 1,200		1,355 保険料 1,283 繰入金 72	1,276
計	461,713	465,126	△3,413	306,638	0	62,700	92,375

3 款 地域支援事業費

1,681,399千円

4 項 その他諸費

2,850千円

1 審査支払手数料	2,850	2,686	164	1,036 国庫支出金 680		1,422 保険料 616	392
-----------	-------	-------	-----	-----------------------	--	---------------------	-----

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 22,389		千円
13 使用料及び賃 借料	372		
18 負担金補助及 び交付金	29,448		
7 報償費	100	生活支援体制整備事業【福祉計画課】	5,550
10 需用費	50		
12 委託料	5,400		
7 報償費	716	認知症早期発見・早期診断推進事業【高齢者福祉課】 認知症カフェ運営補助事業【高齢者福祉課】	3,291
8 旅費	76		2,938
10 需用費	78		
11 役務費	22		
12 委託料	2,477		
18 負担金補助及 び交付金	2,860		

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

1,681,399千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				都支出金		支払基金交	
				356		付金	
						770	
						繰入金	
						36	
計	2,850	2,686	164	1,036	0	1,422	392

4 款 基金積立金

160千円

1 項 基金積立金

160千円

1 介護給付費 等準備基金 積立金	160	74	86			160	
						財産収入	
						160	
計	160	74	86	0	0	160	0

5 款 諸支出金

6,500千円

1 項 償還金及び還付加算金

6,500千円

1 第一号被保 険者保険料 還付金	6,500	6,500	0			6,500	
						保険料	
						6,500	
計	6,500	6,500	0	0	0	6,500	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	160	介護給付費等準備基金積立金【高齢者福祉課】 (令和2年度末基金見込額 1,009,268千円)	160

22 償還金利子及び割引料	6,500	第一号被保険者過誤納保険料還付金【高齢者福祉課】	6,500

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	(29) 20	59,482	68,863	76,430
前 年 度	(1) 20		68,806	63,910
比 較	(28)	59,482	57	12,520

()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	840	13,943	31,203
	前 年 度	948	13,953	18,521
	比 較	△108	△10	12,682
	区 分	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当
	本 年 度	1,831	1,171	13,748
	前 年 度	1,951	736	13,626
	比 較	△120	435	122

(単位千円)

費	共 済 費	特別旅費	合 計
計			
204,775	43,332	878	248,985
132,716	27,189		159,905
72,059	16,143	878	89,080

勤勉手当	管理職手当
13,184	
13,325	
△141	
休日給夜勤手当	児童手当
	510
	850
	△340

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		68,863	63,526
前 年 度	(1) 20		68,806	63,910
比 較			57	△ 384

()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	840	13,943	18,299
	前 年 度	948	13,953	18,521
	比 較	△108	△10	△222
	区 分	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当
	本 年 度	1,831	1,171	13,748
	前 年 度	1,951	736	13,626
	比 較	△120	435	122

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	(28)	59,482		12,904
前 年 度				
比 較	(28)	59,482		12,904

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	12,904		
	前 年 度			
	比 較	12,904		

(単位千円)

費	共 済 費	特別旅費	合 計
計			
132,389	26,652		159,041
132,716	27,189		159,905
△ 327	△ 537		△ 864

勤勉手当	管理職手当
13,184	
13,325	
△141	
休日給夜勤手当	児童手当
	510
	850
	△340

(単位千円)

費	共 済 費	特別旅費	合 計
計			
72,386	16,680	878	89,944
72,386	16,680	878	89,944

(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	57	1 給与改定に伴う増減分
		2 昇給に伴う増加分 1,282
		3 その他の増減分 △ 1,225
職 員 手 当 等	△ 384	1 給与改定に伴う増減分
		2 その他の増減分 △ 384

(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
平成30年10月1日 現 在	平均給料月額 274,110
	平均給与月額 337,737
	平 均 年 齢 34歳7月

(単位千円)

説	明	備	考
1	転退職等に伴う減	△ 1, 225	
1	昇給に伴う増	738	
2	転退職等に伴う減	△ 1, 122	

イ 級別職員数

区	分	行政職（一）	
		職員数（人）	構成比（％）
令和1年10月1日 現 在	7 級		
	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
平成30年10月1日 現 在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	4	20.0
	2 級	(1) 4	(100.0) 20.0
	1 級	12	60.0
	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 ）	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
前 年 度	職 員 数	（ A ） （ 人 ）	20	20
	昇給に係る職員数	（ B ） （ 人 ）	15	15
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 （ 人 ）		
		2 号 給 （ 人 ）		
		3 号 給 （ 人 ）		
		4 号 給 （ 人 ）	4	4
		5 号 給 （ 人 ）	8	8
		6 号 給 （ 人 ）		
		7 号 給 （ 人 ）	3	3
	比 率	(B)/(A) （ % ）	75.0	75.0