

第8号議案説明

平成31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 -----	495
(一) 歳入総括 -----	497
保 險 料 -----	498
使用料及び手数料 -----	498
国庫支出金 -----	498
支払基金交付金 -----	500
都 支 出 金 -----	502
財 産 収 入 -----	502
繰 入 金 -----	504
繰 越 金 -----	504
諸 収 入 -----	506
(二) 歳出総括 -----	508
総 務 費 -----	510
保 險 給 付 費 -----	516
地域支援事業費 -----	526
基金積立金 -----	534
諸 支 出 金 -----	534
予 備 費 -----	534
二 給 与 費 明 細 書 -----	537

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 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	5,536,322	5,488,355	47,967
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	5,395,370	5,186,579	208,791
4 支払基金交付金	6,566,548	6,309,905	256,643
5 都支出金	3,659,092	3,509,411	149,681
6 財産収入	74	185	△111
7 繰入金	4,300,922	3,949,101	351,821
8 繰越金	20,000	20,000	0
9 諸収入	14,179	12,212	1,967
歳入合計	25,492,508	24,475,749	1,016,759

2 歳 入

1 款 保険料

5,536,322千円

1 項 介護保険料

5,536,322千円

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 5,536,322	千円 5,488,355	千円 47,967
計	5,536,322	5,488,355	47,967

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

5,395,370千円

1 項 国庫負担金

4,094,784千円

1 介護給付費負担金	4,094,784	3,941,746	153,038
計	4,094,784	3,941,746	153,038

3 款 国庫支出金

5,395,370千円

2 項 国庫補助金

1,300,586千円

1 調整交付金	882,835	848,331	34,504
---------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 4,786,736	収入見込額 調定額 4,786,736 収入額 4,786,736 収入率 100.0%	千円 4,786,736
2 現年度分普通 徴収保険料	702,184	収入見込額 調定額 771,631 収入額 702,184 収入率 91.0%	702,184
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	47,402	収入見込額 調定額 124,744 収入額 47,402 収入率 38.0%	47,402

1 諸証明手数料	1		

1 現年度分	4,094,783	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) 12,549,059 × 0.2 = 2,509,811 (施設分) 10,566,480 × 0.15 = 1,584,972	4,094,783
2 過年度分	1		

1 現年度分	882,835	調整交付金	882,835
--------	---------	-------	---------

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

5,395,370千円
1,300,586千円

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）	241,002	229,695	11,307
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	176,747	166,806	9,941
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	1	0	1
計	1,300,586	1,244,833	55,753

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

6,566,548千円
6,566,548千円

1 介護給付費交付金	6,241,196	5,999,816	241,380
2 地域支援事業支援交付金	325,352	310,089	15,263
計	6,566,548	6,309,905	256,643

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		介護給付費 補助率 交付見込額 23,115,539 × 0.0363 = 839,094 総合事業費 補助率 交付見込額 1,205,011 × 0.0363 = 43,741	
1 現年度分	241,002	地域支援事業に対する交付金（介護予防事業分）	241,002
		補助対象額 補助率 交付見込額 1,205,011 × 0.2 = 241,002	
1 現年度分	176,747	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）	176,747
		補助対象額 補助率 交付見込額 465,126 × 0.38 = 176,747	
1 現年度分	1		
1 現年度分	1		

1 現年度分	6,241,195	介護給付に対する交付金	6,241,195
		介護給付費 交付率 交付見込額 23,115,539 × 0.27 = 6,241,195	
2 過年度分	1		
1 現年度分	325,352	地域支援事業に対する交付金（介護予防事業分）	325,352
		交付対象額 交付率 交付見込額 1,205,011 × 0.27 = 325,352	

5款 都支出金
1項 都負担金

3,659,092千円
3,417,767千円

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 3,417,767	千円 3,280,254	千円 137,513
計	3,417,767	3,280,254	137,513

5款 都支出金
2項 都補助金

3,659,092千円
241,325千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	150,626	143,559	7,067
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	90,699	85,598	5,101
計	241,325	229,157	12,168

6款 財産収入
1項 財産運用収入

74千円
74千円

1 利子及び配当金	74	185	△111
計	74	185	△111

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	千円 3,417,766	介護給付に対する負担金	千円 3,417,766
		介護給付費 負担率 交付見込額 (居宅分) 12,549,059 × 0.125 = 1,568,632 (施設分) 10,566,480 × 0.175 = 1,849,134	
2 過年度分	1		

1 現年度分	150,626	地域支援事業に対する交付金（介護予防事業分）	150,626
		補助対象額 補助率 交付見込額 1,205,011 × 0.125 = 150,626	
1 現年度分	90,699	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）	90,699
		補助対象額 補助率 交付見込額 465,126 × 0.195 = 90,699	

1 介護給付費等 準備基金利子	74		
--------------------	----	--	--

7款 繰入金

4,300,922千円

1項 一般会計繰入金

3,976,669千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰入金	千円 2,889,442	千円 2,777,692	千円 111,750
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	150,626	143,559	7,067
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	90,699	85,598	5,101
4 その他一般会計繰入金	659,152	619,930	39,222
5 保険料軽減分繰入金	186,750	0	186,750
計	3,976,669	3,626,779	349,890

7款 繰入金

4,300,922千円

2項 基金繰入金

324,253千円

1 介護給付費等準備基金繰入金	324,253	322,322	1,931
計	324,253	322,322	1,931

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	千円
区分	金額		
1 現年度分	千円 2,889,442		
1 現年度分	150,626		
1 現年度分	90,699		
1 職員給与費等 繰入金	659,152		
1 保険料軽減分 繰入金	186,750		

1 介護給付費等 準備基金繰入金	324,253		

1 繰越金	20,000		

9款 諸収入

14,179千円

1項 雑入

14,178千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 納付金	千円 6,500	千円 6,154	千円 346
2 返納金	1	1	0
3 雑入	7,677	6,056	1,621
計	14,178	12,211	1,967

9款 諸収入

14,179千円

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		区 分	金 額	説 明	
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	千円
2	社会保険料		6,499	非常勤職員に係る社会保険料	
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		7,677	介護予防事業に係る自己負担金	6,057
				高齢者総合支援システム事業者負担金	1,620

1	加算金		1		

3 総括
(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	666,397	625,207	41,190
2 保険給付費	23,129,400	22,236,413	892,987
3 地域支援事業費	1,670,137	1,587,444	82,693
4 基金積立金	74	185	△111
5 諸支出金	6,500	6,500	0
6 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	25,492,508	24,475,749	1,016,759

本年度予算額の財源内訳			
特 国都支出金	定 特別区債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		7,245	659,152
8,351,646		11,713,735	3,064,019
702,816		713,823	253,498
		74	0
		6,500	0
			20,000
9,054,462	0	12,441,377	3,996,669

4 歳 出

1 款 総務費

666,397千円

1 項 総務管理費

366,237千円

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 366,056	千円 345,018	千円 21,038	千円	千円	千円 1,620 諸収入 1,620	千円 364,436
2 連合会負担 金	181	169	12				181
計	366,237	345,187	21,050	0	0	1,620	364,617

1 款 総務費

666,397千円

2 項 徴収費

51,521千円

1 賦課徴収費	51,521	42,968	8,553			503 使用料及び 手数料 1	51,018
---------	--------	--------	-------	--	--	--------------------------	--------

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	68,806	職員給与費【高齢者福祉課】 21人	159,455
3 職員手当等	63,910	職員共済組合業務経理等負担金【高齢者福祉課】	450
4 共済費	27,189	一般事務費【高齢者福祉課】	205,917
9 旅費	48	事務用品等	2,109
11 需用費	2,061	通信回線使用料	25,756
12 役務費	34,572	公金取扱手数料、郵便料	8,816
13 委託料	14,653	電算機運用委託等	14,653
14 使用料及び賃借料	154,583	電算機借料	154,583
19 負担金補助及び交付金	234	職員互助会補助金【高齢者福祉課】	234
13 委託料	26	東京都国保団体連合会負担金【高齢者福祉課】	181
19 負担金補助及び交付金	155	第三者行為事務委託	26
		国保団体連合会負担金	155

1 報酬	4,800	介護保険料賦課徴収事務費【高齢者福祉課】	51,521
4 共済費	1,012	非常勤徴収員経費	5,812
9 旅費	3	各種帳票印刷費等	9,345
11 需用費	9,342	公金取扱手数料、郵便料等	23,861
		納入通知書封入等委託	12,503

1 款 総務費

666,397千円

2 項 徴収費

51,521千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国都支出金 千円	特別区債 千円	その他 千円	
						諸収入 502	
計	51,521	42,968	8,553	0	0	503	51,018

1 款 総務費

666,397千円

3 項 介護認定審査会費

236,270千円

1 介護認定審査会費	23,629	24,029	△400				23,629
2 認定調査等費	212,641	201,046	11,595			諸収入 5,122 5,122	207,519
計	236,270	225,075	11,195	0	0	5,122	231,148

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 23,861	
13 委託料	12,503	
		千円

1 報酬	21,647	介護認定審査会費【高齢者福祉課】	23,629
9 旅費	4	審査会委員報酬	21,647
11 需用費	1,812	事務用品等	1,824
12 役務費	158	郵便料	158
14 使用料及び賃借料	8		
1 報酬	45,687	認定調査等費【高齢者福祉課】	212,641
4 共済費	10,393	非常勤職員経費	56,944
8 報償費	83,167	主治医意見書作成、区外調査等経費	83,827
9 旅費	1,524	各種帳票印刷費等	2,059
11 需用費	2,059	認定結果等郵便料	5,468
12 役務費	5,468	調査等委託	64,343
13 委託料	64,343		

1 款 総務費

666,397千円

4 項 趣旨普及費

3,447千円

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 趣旨普及費	千円 3,447	千円 10,375	千円 △6,928	千円	千円	千円	千円 3,447
計	3,447	10,375	△6,928	0	0	0	3,447

1 款 総務費

666,397千円

5 項 介護保険制度推進委員会費

8,031千円

1 介護保険制 度推進委員 会費	8,031	1,080	6,951				8,031
計	8,031	1,080	6,951	0	0	0	8,031

1 款 総務費

666,397千円

6 項 地域密着型サービス事業者指定等事務費

891千円

1 地域密着型 サービス事 業者指定等 事務費	891	522	369				891
計	891	522	369	0	0	0	891

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	千円 2,734	介護保険制度趣旨普及費【高齢者福祉課】	千円 3,447
12 役務費	713	制度案内印刷費等	2,734
		介護情報サイト経費	713

8 報償費	970	介護保険制度推進委員会費【高齢者福祉課】	8,031
9 旅費	5	委員報償費	970
		事務費	566
11 需用費	518	生活圏域ニーズ調査	6,495
12 役務費	1,794		
13 委託料	4,744		

8 報償費	268	地域密着型サービス事業者指定等事務費【高齢者福祉課】	891
9 旅費	11	委員報償費	268
		介護保険事業者台帳システム共同利用版利用料	399
11 需用費	50	事務費	224
12 役務費	163		
14 使用料及び賃借料	399		

2款 保険給付費

23,129,400千円

1項 居宅介護サービス等諸費

14,586,402千円

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 10,860,039	千円 10,450,760	千円 409,279	千円 3,923,733	千円	千円 5,496,982	千円 1,439,324
				国庫支出金 2,389,378		保険料 2,422,708	
				都支出金 1,534,355		支払基金交付金 2,932,211	
						繰入金 142,060	
						諸収入 3	
2 地域密着型介護サービス給付費	2,557,301	2,574,262	△16,961	923,953		1,294,419	338,929
				国庫支出金 604,290		保険料 570,495	
				都支出金 319,663		支払基金交付金 690,471	
						繰入金 33,453	
3 居宅介護福祉用具費	23,721	31,645	△7,924	8,570		12,007	3,144
				国庫支出金 5,605		保険料 5,292	
				都支出金 2,965		支払基金交付金 6,405	
						繰入金 310	
4 居宅介護住宅改修費	49,367	57,394	△8,027	17,836		24,988	6,543

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 10,860,039	居宅介護サービス給付費【高齢者福祉課】 千円 10,860,039
19 負担金補助及び交付金	2,557,301	地域密着型介護サービス給付費【高齢者福祉課】 2,557,301
19 負担金補助及び交付金	23,721	居宅介護福祉用具費【高齢者福祉課】 23,721
19 負担金補助及び交付金	49,367	居宅介護住宅改修費【高齢者福祉課】 49,367

2款 保険給付費

23,129,400千円

1項 居宅介護サービス等諸費

14,586,402千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国都支出金 千円	特別区債 千円	その他 千円	
				国庫支出金 11,665		保険料 11,012	
				都支出金 6,171		支払基金交 付金 13,329	
						繰入金 647	
5 居宅介護サ ービス計画 給付費	1,095,974	1,063,442	32,532	395,976		554,744	145,254
				国庫支出金 258,979		保険料 244,493	
				都支出金 136,997		支払基金交 付金 295,913	
						繰入金 14,338	
計	14,586,402	14,177,503	408,899	5,270,068	0	7,383,140	1,933,194

2款 保険給付費

23,129,400千円

2項 施設介護サービス費

6,303,739千円

1 施設介護サ ービス給付 費	6,303,739	6,064,710	239,029	2,277,541		3,190,739	835,459
				国庫支出金 1,174,388		保険料 1,406,270	
				都支出金 1,103,153		支払基金交 付金 1,702,010	
						繰入金 82,459	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	1,095,974	居宅介護サービス計画給付費【高齢者福祉課】	1,095,974

19 負担金補助及び交付金	6,303,739	施設介護サービス給付費【高齢者福祉課】	6,303,739
---------------	-----------	---------------------	-----------

2款 保険給付費

23,129,400千円

2項 施設介護サービス費

6,303,739千円

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 6,303,739	千円 6,064,710	千円 239,029	千円 2,277,541	千円 0	千円 3,190,739	千円 835,459

2款 保険給付費

23,129,400千円

3項 介護予防サービス等諸費

887,072千円

1 介護予防サービス給付費	703,544	588,451	115,093	254,191 国庫支出金 153,847 都支出金 100,344		356,110 保険料 156,950 支払基金交付金 189,956 繰入金 9,204	93,243
2 地域密着型介護予防サービス給付費	11,895	8,981	2,914	4,298 国庫支出金 2,811 都支出金 1,487		6,020 保険料 2,653 支払基金交付金 3,212 繰入金 155	1,577
3 介護予防福祉用具費	8,308	10,048	△1,740	3,003 国庫支出金 1,964 都支出金 1,039		4,203 保険料 1,852 支払基金交付金 2,243 繰入金 108	1,102

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

19 負担金補助及び交付金	703,544	介護予防サービス給付費【高齢者福祉課】	703,544
19 負担金補助及び交付金	11,895	地域密着型介護予防サービス給付費【高齢者福祉課】	11,895
19 負担金補助及び交付金	8,308	介護予防福祉用具費【高齢者福祉課】	8,308

2款 保険給付費

23,129,400千円

3項 介護予防サービス等諸費

887,072千円

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 37,624	千円 46,352	千円 △8,728	千円 13,594	千円	千円 19,044	千円 4,986
				国庫支出金 8,891		保険料 8,393	
				都支出金 4,703		支払基金交 付金 10,158	
						繰入金 493	
5 介護予防サ ービス計画 給付費	125,701	107,243	18,458	45,416		63,625	16,660
				国庫支出金 29,703		保険料 28,042	
				都支出金 15,713		支払基金交 付金 33,939	
						繰入金 1,644	
計	887,072	761,075	125,997	320,502	0	449,002	117,568

2款 保険給付費

23,129,400千円

4項 その他諸費

24,817千円

1 審査支払手 数料	24,817	24,054	763	8,966		12,562	3,289
				国庫支出金 5,864		保険料 5,536	
				都支出金 3,102		支払基金交 付金 6,701	
						繰入金 325	

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 37,624	介護予防住宅改修費【高齢者福祉課】 千円 37,624
19 負担金補助及び交付金	125,701	介護予防サービス計画給付費【高齢者福祉課】 125,701

13 委託料	24,817	審査支払手数料【高齢者福祉課】 24,817
--------	--------	---------------------------

2款 保険給付費
4項 その他諸費

23,129,400千円
24,817千円

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 24,817	千円 24,054	千円 763	千円 8,966	千円 0	千円 12,562	千円 3,289

2款 保険給付費
5項 高額介護サービス等費

23,129,400千円
795,138千円

1 高額介護サービス費	664,200	578,340	85,860	239,974		336,199	88,027
				国庫支出金 156,949		保険料 148,177	
				都支出金 83,025		支払基金交 付金 179,334	
						繰入金 8,688	
2 高額医療合 算介護サ ービス費	130,938	128,160	2,778	47,308		66,277	17,353
				国庫支出金 30,941		保険料 29,210	
				都支出金 16,367		支払基金交 付金 35,353	
						繰入金 1,714	
計	795,138	706,500	88,638	287,282	0	402,476	105,380

2款 保険給付費
6項 特定入所者介護サービス等費

23,129,400千円
518,371千円

1 特定入所者 介護サ ービス 等費	518,371	487,698	30,673	187,287		262,383	68,701
				国庫支出金 98,604		保険料 115,641	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

19 負担金補助及び交付金	664,200	高額介護サービス費【高齢者福祉課】	664,200
19 負担金補助及び交付金	130,938	高額医療合算介護サービス費【高齢者福祉課】	130,938

19 負担金補助及び交付金	518,371	特定入所者介護サービス費【高齢者福祉課】	517,224
		特定入所者介護予防サービス費【高齢者福祉課】	1,147

2款 保険給付費

23,129,400千円

6項 特定入所者介護サービス等費

518,371千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国都支出金 千円	特別区債 千円	その他 千円	
				都支出金 88,683		支払基金交 付金 139,961 繰入金 6,781	
計	518,371	487,698	30,673	187,287	0	262,383	68,701

2款 保険給付費

23,129,400千円

7項 特別給付費

13,861千円

1 特別給付費	13,861	14,873	△1,012			13,433 保険料 12,689 繰入金 744	428
計	13,861	14,873	△1,012	0	0	13,433	428

3款 地域支援事業費

1,670,137千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

1,054,226千円

1 サービス事業費	945,110	880,659	64,451	341,463 国庫支出金 223,329 都支出金 118,134		478,400 保険料 210,573 支払基金交 付金 255,178 繰入金 12,347	125,247
-----------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

19 負担金補助及び交付金	13,861	要支援者夜間対応サービス特別給付費【高齢者福祉課】	1,143
		通院等外出介助サービス特別給付費【高齢者福祉課】	6,550
		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

9 旅費	3	予防訪問事業【高齢者地域支援課】	301,718
12 役務費	62	予防通所事業【高齢者地域支援課】	640,794
		高額総合事業サービス費【高齢者福祉課】	2,130
13 委託料	12,834	高額医療合算総合事業サービス費【高齢者福祉課】	468
19 負担金補助及び交付金	932,211		

3 款 地域支援事業費

1,670,137千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1,054,226千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国都支出金 千円	特別区債 千円	その他 千円	
						諸収入 302	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	109,116	120,395	△11,279	39,424 国庫支出金 25,784 都支出金 13,640		55,231 保険料 24,341 支払基金交 付金 29,461 繰入金 1,429	14,461
計	1,054,226	1,001,054	53,172	380,887	0	533,631	139,708

3 款 地域支援事業費

1,670,137千円

2 項 一般介護予防事業費

148,099千円

1 一般介護予 防事業費	148,099	144,826	3,273	53,511 国庫支出金 34,995 都支出金 18,516		75,137 保険料 27,768 支払基金交 付金 39,988 繰入金 1,626 諸収入 5,755	19,451
計	148,099	144,826	3,273	53,511	0	75,137	19,451

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	109,116	総合事業ケアマネジメント費【高齢者福祉課】	109,116

7 賃金	1,001	介護予防対象者把握事業【高齢者地域支援課】	9,199
8 報償費	4,109	介護予防普及啓発事業【高齢者地域支援課】	688
		運動系介護予防事業【高齢者地域支援課】	60,155
9 旅費	72	認知症予防事業【高齢者地域支援課】	10,861
11 需用費	1,944	ふれあい健康塾【健康課】	5,017
		しながわ出会いの湯事業【健康課】	41,325
12 役務費	5,458	栄養改善事業【高齢者地域支援課】	9,400
13 委託料	135,059	認知症等専門相談事業【保健センター】	1,017
		地域貢献ポイント事業【高齢者地域支援課】	4,937
14 使用料及び賃借料	456	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

3款 地域支援事業費

1,670,137千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

465,126千円

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 392,186	千円 372,032	千円 20,154	千円 225,506	千円	千円 87,445	千円 79,235
				国庫支出金 149,032		保険料 81,777	
				都支出金 76,474		繰入金 4,793	
						諸収入 875	
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,497	5,090	3,407	4,887		1,891	1,719
				国庫支出金 3,229		保険料 1,785	
				都支出金 1,658		繰入金 106	
3 任意事業費	52,242	49,166	3,076	30,039		11,640	10,563
				国庫支出金 19,851		保険料 11,000	
				都支出金 10,188		繰入金 640	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,530	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 38,056
4 共済費	1,782		354,130
8 報償費	78		
9 旅費	522		
11 需用費	50		
13 委託料	94		
19 負担金補助及び交付金	384,130		
8 報償費	2,449	地域ケア会議推進費【高齢者福祉課】	8,497
9 旅費	26	医療連携の促進	6,562
11 需用費	2,141	ケアマネジメント支援事業	1,863
12 役務費	597	介護予防システム推進事業	72
13 委託料	3,050		
19 負担金補助及び交付金	234		
8 報償費	448	介護保険給付適正化事業【高齢者福祉課】	15,017
9 旅費	88	在宅介護者研修・支援事業【高齢者福祉課】	4,111
11 需用費	1,817	住宅改修アドバイザー派遣等事業【高齢者福祉課】	2,040
12 役務費	877	配食サービス栄養改善事業【高齢者福祉課】	2,100
13 委託料	19,696	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】	28,901

3款 地域支援事業費

1,670,137千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

465,126千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国都支出金 千円	特別区債 千円	その他 千円	
4 生活支援体制整備事業費	5,550	5,810	△260	3,191 国庫支出金 2,109 都支出金 1,082		1,238 保険料 1,169 繰入金 69	1,121
5 認知症総合支援事業費	6,651	6,867	△216	3,824 国庫支出金 2,527 都支出金 1,297		1,482 保険料 1,398 繰入金 84	1,345
計	465,126	438,965	26,161	267,447	0	103,696	93,983

3款 地域支援事業費

1,670,137千円

4項 その他諸費

2,686千円

1 審査支払手数料	2,686	2,599	87	971 国庫支出金 635		1,359 保険料 598	356
-----------	-------	-------	----	---------------------	--	---------------------	-----

節		区 分	金 額	説 明	千円
14	使用料及び賃借料		千円 372		
19	負担金補助及び交付金		28,944		
8	報償費		100	生活支援体制整備事業【福祉計画課】	5,550
11	需用費		50		
13	委託料		5,400		
8	報償費		726	認知症早期発見・早期診断推進事業【高齢者福祉課】	3,343
9	旅費		35	認知症カフェ運営補助事業【高齢者福祉課】	3,308
11	需用費		70		
12	役務費		22		
13	委託料		2,540		
19	負担金補助及び交付金		3,258		

13	委託料		2,686	審査支払手数料【高齢者福祉課】	2,686
----	-----	--	-------	-----------------	-------

3款 地域支援事業費

1,670,137千円

4項 その他諸費

2,686千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国都支出金 千円	特別区債 千円	その他 千円	
				国都支出金 336		支払基金交 付金 725 繰入金 36	
計	2,686	2,599	87	971	0	1,359	356

4款 基金積立金

74千円

1項 基金積立金

74千円

1 介護給付費 等準備基金 積立金	74	185	△111			74	
						財産収入 74	
計	74	185	△111	0	0	74	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

25 積立金	74	介護給付費等準備基金積立金【高齢者福祉課】 (平成31年度末基金見込額 1,009,841千円)	74

23 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 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	期 末 手 当
本 年 度	88	77,664		
前 年 度	89	77,079		
比 較	△ 1	585		

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(1) 20	68,806	63,910
前 年 度	(1) 21	72,604	66,752
比 較	(0) △ 1	△ 3,798	△ 2,842

() 内は再任用短時間職員分の外書

職 員 手 当 等 訳 の 内	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	948	13,953
	前 年 度	1,286	14,782
	比 較	△ 338	△ 829
	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	1,951	736
	前 年 度	2,470	947
	比 較	△ 519	△ 211

(単位千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地域手当	その他の手当	計			
		77,664	13,187	90,851	
		77,079	12,488	89,567	
		585	699	1,284	

(単位千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
132,716	27,189	159,905	
139,356	27,832	167,188	
△ 6,640	△ 643	△ 7,283	

期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当
18,521	13,325	
19,418	13,871	
△ 897	△ 546	
時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当
13,626	0	850
12,407	51	1,520
1,219	△ 51	△ 670

(2) 給料および職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳
給 料	△ 3,798	1 給与改定に伴う増減分
		2 昇給に伴う増加分 1,284
		3 その他の増減分 △ 5,082
職 員 手 当 等	△ 2,842	1 給与改定に伴う増減分
		2 その他の増減分 △ 2,842

(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)
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
平成29年10月1日 現 在	平均給料月額 277,510
	平均給与月額 343,843
	平均年齢 35歳1月

(単位千円)

説	明	備	考
1	転退職等に伴う減	△ 5,082	
1	昇給に伴う増	739	
2	転退職等に伴う減	△ 3,581	

イ 級別職員数

区	分	行政職 (一)	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年10月1日 現在	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
平成29年10月1日 現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	4	19.0
	3 級	(1) 9	(100.0) 42.9
	2 級	6	28.6
	1 級	2	9.5
	計	(1) 21	(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)	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	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	21	21
	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)	9	9
		5 号 給 (人)	8	8
		6 号 給 (人)		
		7 号 給 (人)	2	12
比 率	(B)/(A) (%)	90.5	90.5	

