

第 8 号議案説明

平成 2 9 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 -----	525
(一) 歳入総括 -----	527
保 險 料 -----	528
使用料及び手数料 -----	528
国庫支出金 -----	530
支払基金交付金 -----	532
都 支 出 金 -----	534
財 産 収 入 -----	536
繰 入 金 -----	536
繰 越 金 -----	538
諸 収 入 -----	538
(二) 歳出総括 -----	543
総 務 費 -----	544
保 險 給 付 費 -----	552
地域支援事業費 -----	558
基金積立金 -----	566
諸 支 出 金 -----	566
予 備 費 -----	566
二 給 与 費 明 細 書 -----	569

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	5,281,412	5,200,432	80,980
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	5,156,480	5,105,808	50,672
4 支払基金交付金	6,525,883	6,350,470	175,413
5 都支出金	3,529,588	3,415,005	114,583
6 財産収入	185	50	135
7 繰入金	4,411,973	3,578,537	833,436
8 繰越金	20,000	20,000	0
9 諸収入	13,896	11,178	2,718
計	24,939,418	23,681,481	1,257,937

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 第一号被保険者 保 險 料	5,281,412	5,200,432	80,980	1 現年度分 特別徴収料 保 險 料	4,476,240
				2 現年度分 普通徴収料 保 險 料	761,496
				3 滞納繰越分 普通徴収料 保 險 料	43,676
計	5,281,412	5,200,432	80,980		

(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	1	1	0	1 諸証明手数料	1
計	1	1	0		

(単位千円)

説		明	
区 分	調 定 額	収 入 額	収 入 率
収入見込額	4,476,240	4,476,240	100.00 %

区 分	調 定 額	収 入 額	収 入 率
収入見込額	836,809	761,496	91.00 %

区 分	調 定 額	収 入 額	収 入 率
収入見込額	114,938	43,676	38.00 %

説		明	

(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	3,948,747	3,820,182	128,565	1 現年度分	3,948,746
				2 過年度分	1
計	3,948,747	3,820,182	128,565		

(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	825,057	857,652	△32,595	1 現年度分	825,057
2 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生活 支援総合事業）	217,055	269,228	△52,173	1 現年度分	217,055
3 地域支援事業 交付金 （包括の支援事業 ・任意事業）	165,620	158,745	6,875	1 現年度分	165,620
4 介護保険災害臨時 特例補助金	1	1	0	1 現年度分	1
計	1,207,733	1,285,626	△77,893		

(単位千円)

説		明	
介護給付に対する負担金			3,948,746
介護給付費	負担率	交付見込額	
(居宅分) 12,310,604	× 0.2	= 2,462,120	
(施設分) 9,910,843	× 0.15	= 1,486,626	

説		明	
調整交付金			825,057
介護給付費	補助率	交付見込額	
22,221,447	× 0.0354	= 786,639	
総合事業費	補助率	交付見込額	
1,085,277	× 0.0354	= 38,418	
地域支援事業に対する交付金（介護予防事業分）			217,055
補助対象額	補助率	交付見込額	
1,085,277	× 0.2	= 217,055	
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）			165,620
補助対象額	補助率	交付見込額	
424,667	× 0.39	= 165,620	

(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	6,222,006	6,048,935	173,071	1 現年度分	6,222,005
				2 過年度分	1
2 地域支援事業 支援交付金	303,877	301,535	2,342	1 現年度分	303,877
計	6,525,883	6,350,470	175,413		

(単位千円)

説	明
介護給付に対する交付金	6,222,005
介護給付費	交付率 交付見込額
22,221,447 × 0.28 =	6,222,005
地域支援事業に対する交付金 (介護予防事業分)	303,877
交付対象額	交付率 交付見込額
1,085,277 × 0.28 =	303,877

(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	3,273,223	3,200,904	72,319	1 現年度分	3,273,222
				2 過年度分	1
計	3,273,223	3,200,904	72,319		

(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)	135,659	134,614	1,045	1 現年度分	135,659
2 地域支援事業 交付金 (包括的支援事業 ・任意事業)	82,810	79,372	3,438	1 現年度分	82,810
3 介護保険事業費 補助金	37,896	115	37,781	1 高齢社会対策 包括補助金	37,896
計	256,365	214,101	42,264		

(単位千円)

説		明	
介護給付に対する負担金			3,273,222
介護給付費	負担率	交付見込額	
(居宅分) 12,310,604	× 0.125	= 1,538,825	
(施設分) 9,910,843	× 0.175	= 1,734,397	

説		明	
地域支援事業に対する交付金 (介護予防事業分)			135,659
補助対象額	補助率	交付見込額	
1,085,277	× 0.125	= 135,659	
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)			82,810
補助対象額	補助率	交付見込額	
424,667	× 0.195	= 82,810	

(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	185	50	135	1 介護給付費等 準備基金利子	185
計	185	50	135		

(款) 7 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	2,777,680	2,700,417	77,263	1 現年度分	2,777,680
2 地域支援事業 繰入金(介護 予防・日常生活 支援総合事業)	135,659	134,614	1,045	1 現年度分	135,659
3 地域支援事業 繰入金 (包括的支援事業 ・任意事業)	82,810	79,372	3,438	1 現年度分	82,810
4 その他一般会計 繰入金	1,123,098	549,053	574,045	1 職員給与費等 繰入金	1,123,098
5 保険料軽減分 繰入金	49,944	50,224	△280	1 保険料軽減分 繰入金	49,944
計	4,169,191	3,513,680	655,511		

(単位千円)

説	明

説	明

(款) 7 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 介護給付費等準備基金繰入金	242,782	64,857	177,925	1 介護給付費等準備基金繰入金	242,782
計	242,782	64,857	177,925		

(款) 8 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	20,000	20,000	0	1 繰越金	20,000
計	20,000	20,000	0		

(款) 9 諸収入
(項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 納付金	6,368	4,643	1,725	1 第三者納付金	1
				2 社会保険料	6,367
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1
3 雑入	7,526	6,533	993	1 各種負担金	7,526
計	13,895	11,177	2,718		

(単位千円)

説	明

説	明

説	明
	第三者行為による介護給付分に係る納付金
	非常勤職員に係る社会保険料
	不当利得による介護給付分に係る返納金
	介護予防事業に係る自己負担金

(款) 9 諸収入

(項) 2 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 加算金	1	1	0	1 加算金	1
計	1	1	0		

(単位千円)

説	明

3 総括 (歳出)

(単位千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国(都) 支出金	特別区債	その他	
1 総務費	1,166,480	552,926	613,554	37,896		5,486	1,123,098
2 保険給付費	22,236,309	21,618,052	618,257	8,008,610		11,403,118	2,824,581
3 地域支援費 事業費	1,509,944	1,483,953	25,991	639,562		648,870	221,512
4 基金積立金	185	50	135			185	
5 諸支出金	6,500	6,500	0			6,500	
6 予備費	20,000	20,000	0				20,000
計	24,939,418	23,681,481	1,257,937	8,686,068		12,064,159	4,189,191

4 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般管理費	844,556	296,906	547,650		
				2 給 料	73,291
				3 職員手当等	68,319
				4 共 済 費	28,371
				9 旅 費	48
				11 需 用 費	2,364
				12 役 務 費	19,361
				13 委 託 料	646,597
				14 使用料及び 賃 借 料	5,958
				19 負担金補助 及び交付金	247
2 連合会負担金	186	184	2		
				13 委 託 料	16
				19 負担金補助 及び交付金	170
計	844,742	297,090	547,652		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 賦課徴収費	42,557	41,324	1,233		
				1 報 酬	4,800
				4 共 済 費	1,364
				9 旅 費	3

(単位千円)

説 明			
本 年 度 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	
37,500			807,056
職員給与費	22人		169,508
職員共済組合業務経理等負担金			473
一般事務費			674,328
事務用品等			2,412
通信回線使用料			11,616
公金取扱手数料および郵便料			7,745
電算機運用委託等			10,977
電算機借料			5,958
電算システム改修費			635,620
職員互助会補助金			247
			186
第三者行為事務委託			16
国保団体連合会負担金			170
37,500			807,242

説 明			
本 年 度 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	
		678	41,879
介護保険料賦課徴収事務費			42,557
非常勤徴収員経費			6,164
各種帳票印刷費等			8,138

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
				11 需用費	8,135
				12 役務費	19,824
				13 委託料	8,431
計	42,557	41,324	1,233		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護認定審査会費	25,521	23,010	2,511		
				1 報酬	22,721
				9 旅費	5
				11 需用費	2,623
				12 役務費	164
				14 使用料及び賃借料	8
2 認定調査等費	235,063	186,786	48,277		
				1 報酬	43,335
				4 共済費	9,658
				8 報償費	100,764
				9 旅費	1,370
				11 需用費	1,817
				12 役務費	6,428
				13 委託料	71,691
計	260,584	209,796	50,788		

(単位千円)

説 明			
本 年 度 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	
公金取扱手数料、郵便料等			19,824
納入通知書封入等委託			8,431
		678	41,879

説 明			
本 年 度 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	
			25,521
介護認定審査会費			25,521
審査会委員報酬			22,721
事務用品等			2,636
郵便料			164
		4,808	230,255
認定調査等費			235,063
非常勤職員経費			53,701
主治医意見書作成、区外調査等経費			101,426
各種帳票印刷費等			1,817
認定結果等郵便料			6,428
調査等委託			71,691
		4,808	255,776

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 趣旨普及費	6,090	3,265	2,825		
				11 需用費	5,550
				12 役務費	540
計	6,090	3,265	2,825		

(款) 1 総務費
(項) 5 介護保険制度推進委員会費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護保険制度 推進委員会費	11,265	1,029	10,236		
				8 報償費	1,542
				9 旅費	5
				11 需用費	118
				12 役務費	600
				13 委託料	9,000
計	11,265	1,029	10,236		

(単位千円)

説 明			内 訳
本 年 度 の 財 源			
特 定 財 源	財 源		一 般 財 源
国(都)支出金	特 別 区 債	そ の 他	
			6,090
介護保険制度趣旨普及費 各種帳票印刷費等			6,090
			6,090

説 明			内 訳
本 年 度 の 財 源			
特 定 財 源	財 源		一 般 財 源
国(都)支出金	特 別 区 債	そ の 他	
			11,265
介護保険制度推進委員会費			11,265
委員報償費			1,542
事業計画改定委託			9,000
事務費			723
			11,265

(款) 1 総務費

(項) 6 地域密着型サービス事業者指定等事務費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
地域密着型 1 サービス事業者 指定等事務費	1,242	422	820		
				8 報償費	201
				9 旅費	8
				11 需用費	20
				12 役務費	24
				13 委託料	952
				14 使用料及び 賃借料	37
計	1,242	422	820		

(単位千円)

説 明			
本 年 度 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	
396			846
地域密着型サービス事業者指定等事務費			1,242
委員報償費			201
介護保険事業者台帳システム改修・保守委託			952
電算機借料			37
事務費			52
396			846

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 居宅介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 居宅介護サービス給付費	10,689,565	10,172,278	517,287		
				19 負担金補助及び交付金	10,689,565
2 地域密着型介護サービス給付費	2,507,139	2,513,870	△6,731		
				19 負担金補助及び交付金	2,507,139
3 居宅介護福祉用具費	30,505	28,610	1,895		
				19 負担金補助及び交付金	30,505
4 居宅介護住宅改修費	52,362	55,975	△3,613		
				19 負担金補助及び交付金	52,362
5 居宅介護サービス計画給付費	1,129,930	1,047,693	82,237		
				19 負担金補助及び交付金	1,129,930
計	14,409,501	13,818,426	591,075		

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 施設介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 施設介護サービス給付費	5,961,427	6,134,077	△172,650		
				19 負担金補助及び交付金	5,961,427
計	5,961,427	6,134,077	△172,650		

(単位千円)

説 明			
本 年 度 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	財 源		一 般 財 源
国(都)支出金	特 別 区 債	そ の 他	
3,852,518		5,478,351	1,358,696
903,573		1,284,898	318,668
10,994		15,634	3,877
18,871		26,836	6,655
407,227		579,084	143,619
5,193,183		7,384,803	1,831,515

説 明			
本 年 度 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	財 源		一 般 財 源
国(都)支出金	特 別 区 債	そ の 他	
2,148,499		3,055,204	757,724
特別養護老人ホーム等の施設介護サービス給付費			
2,148,499		3,055,204	757,724

(款) 2 保険給付費
 (項) 3 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護予防サービス給付費	436,594	412,815	23,779		
				19 負担金補助及び交付金	436,594
2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,856	10,948	△4,092		
				19 負担金補助及び交付金	6,856
3 介護予防福祉用具費	8,281	10,341	△2,060		
				19 負担金補助及び交付金	8,281
4 介護予防住宅改修費	27,041	43,669	△16,628		
				19 負担金補助及び交付金	27,041
5 介護予防サービス計画給付費	88,916	82,179	6,737		
				19 負担金補助及び交付金	88,916
計	567,688	559,952	7,736		

(款) 2 保険給付費
 (項) 4 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 審査支払手数料	23,367	22,404	963		
				13 委託料	23,367
計	23,367	22,404	963		

(単位千円)

説 明			
本 年 度 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
国(都)支出金			
157,349		223,752	55,493
2,471		3,514	871
2,984		4,245	1,052
9,745		13,859	3,437
32,046		45,568	11,302
204,595		290,938	72,155

説 明			
本 年 度 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
国(都)支出金			
8,421		11,976	2,970
8,421		11,976	2,970

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 高額介護サービス費	575,400	494,045	81,355		
				19 負担金補助及び交付金	575,400
2 高額医療合算介護サービス費	96,048	77,819	18,229		
				19 負担金補助及び交付金	96,048
計	671,448	571,864	99,584		

(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	節	
				区分	金額
1 特定入所者介護サービス等費	588,016	496,615	91,401		
				19 負担金補助及び交付金	588,016
計	588,016	496,615	91,401		

(単位千円)

説 明			
本 年 度 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	
207,374		294,890	73,136
居宅介護・施設介護・介護予防に係る高額介護サービス費			
34,616		49,224	12,208
医療保険合算に係る高額介護サービス費			
241,990		344,114	85,344

説 明			
本 年 度 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	
211,922		301,354	74,740
特定入所者介護サービス費			587,153
特定入所者介護予防サービス費			863
211,922		301,354	74,740

(款) 2 保険給付費
(項) 7 特別給付費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 特別給付費	14,862	14,714	148		
				19 負担金補助 及び交付金	14,862
計	14,862	14,714	148		

(款) 3 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	節	
				区分	金額
1 サービス事業費	809,477	795,544	13,933		
				9 旅 費	4
				12 役 務 費	73
				13 委 託 料	18,305
				19 負担金補助 及び交付金	791,095
介護予防 2 ケアマネジメント 事業費	118,446	127,738	△9,292		
				19 負担金補助 及び交付金	118,446
計	927,923	923,282	4,641		

(単位千円)

説明			
本年度の財源内訳			一般財源
国(都)支出金	特別区債	その他	
		14,729	133
要支援者夜間対応サービス特別給付費			1,833
通院等外出介助サービス特別給付費			6,837
地域密着型ケアハウスサービス提供費特別給付費			6,192
		14,729	133

説明			
本年度の財源内訳			一般財源
国(都)支出金	特別区債	その他	
291,730		414,871	102,876
予防訪問事業			277,141
予防通所事業			529,113
高額総合事業サービス費			2,160
高額医療合算総合事業サービス費			1,063
42,688		60,703	15,055
総合事業ケアマネジメント費			
334,418		475,574	117,931

(款) 3 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	節	
				区分	金額
1 一般介護予防事業費	154,908	151,296	3,612		
				7 賃金	1,001
				8 報償費	3,994
				9 旅費	84
				11 需用費	1,601
				12 役務費	4,951
				13 委託料	142,775
				14 使用料及び賃借料	502
計	154,908	151,296	3,612		

(単位千円)

説 明			
本 年 度 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	財 源		一 般 財 源
国(都)支出金	特 別 区 債	そ の 他	
55,832		79,444	19,632
介護予防対象者把握事業			8,680
介護予防普及啓発事業			514
デイサービスセンター等活用型介護予防事業			39,389
区民協働型介護予防事業			31,494
ふれあい健康塾			4,918
しながわ出会いの湯事業			48,643
区民協働型栄養改善事業			8,966
認知症等専門相談事業			1,016
認知症予防プログラム事業			685
地域貢献ポイント事業	1,430人		5,103
地域包括支援センター機能強化事業			5,500
55,832		79,444	19,632

(款) 3 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	節	
				区分	金額
介護予防 1 ケアマネジメント 事業費	358,786	349,744	9,042		
				1 報酬	5,530
				4 共済費	1,793
				8 報償費	39
				9 旅費	522
				13 委託料	92
				19 負担金補助 及び交付金	350,810
包括的・継続的 2 ケアマネジメント 支援事業費	4,500	2,473	2,027		
				8 報償費	1,430
				11 需用費	20
				13 委託料	3,050
3 任意事業費	48,533	47,759	774		
				8 報償費	576
				9 旅費	89
				11 需用費	1,855
				12 役務費	911
				13 委託料	14,576
				14 使用料及び 賃借料	358
19 負担金補助 及び交付金	30,168				
4 生活支援体制整備 事業費	6,960	5,400	1,560		
				8 報償費	1,066
				9 旅費	94
				11 需用費	134
				12 役務費	38

(単位千円)

説 明			
本 年 度 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	
209,890		78,233	70,663
地域包括支援センター運営費			30,476
在宅介護支援センター事業費			328,310
2,633		981	886
医療連携の促進			2,680
ケアマネジメント支援事業			1,676
介護予防システム推進事業			144
28,391		10,584	9,558
介護保険給付適正化事業			7,585
在宅介護者研修・支援事業			4,581
住宅改修アドバイザー派遣等事業			2,120
配食サービス栄養改善事業			4,050
ALS患者コミュニケーション支援事業			73
認知症高齢者グループホーム家賃助成事業			30,124
4,071		1,518	1,371
生活支援体制整備事業			

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
				13 委託料	5,628
5 認知症総合支援事業費	5,888	1,664	4,224		
				8 報償費	1,377
				9 旅費	46
				11 需用費	114
				12 役務費	26
				13 委託料	1,733
				19 負担金補助及び交付金	2,592
計	424,667	407,040	17,627		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 審査支払手数料	2,446	2,335	111		
				13 委託料	2,446
計	2,446	2,335	111		

(単位千円)

説明			
本年度の財源内訳			一般財源
国(都)支出金	特別区債	その他	
3,445		1,283	1,160
認知症早期発見・早期診断推進事業			3,208
認知症カフェ運営補助事業			2,680
248,430		92,599	83,638

説明			
本年度の財源内訳			一般財源
国(都)支出金	特別区債	その他	
882		1,253	311
882		1,253	311

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費等 準備基金積立金	185	50	135		
				25 積立金	185
計	185	50	135		

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 第一号被保険者 保険料還付金	6,500	6,500	0		
				23 償還金利子 及び割引料	6,500
計	6,500	6,500	0		

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 予備費	20,000	20,000	0		
計	20,000	20,000	0		

(単位千円)

説 明		
本 年 度 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
		185
介護給付費等準備基金積立金 (平成29年度末基金見込額 1,533,148千円)		
		185

説 明		
本 年 度 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
		6,500
過年度保険料還付金		
		6,500

説 明		
本 年 度 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
		20,000
		20,000

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	89	76,386		
前 年 度	89	64,444		
比 較	0	11,942		

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) 21	73,291	68,319
前 年 度	(1) 22	75,705	71,642
比 較	(0) △ 1	△ 2,414	△ 3,323

() 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	1,307	14,923
	前 年 度	453	15,233
	比 較	854	△ 310
	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	2,310	1,059
	前 年 度	2,325	1,216
	比 較	△ 15	△ 157

(単位千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地域手当	その他の手当	計			
		76,386	12,815	89,201	
		64,444	9,523	73,967	
		11,942	3,292	15,234	

(単位千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
141,610	28,371	169,981	
147,347	31,152	178,499	
△ 5,737	△ 2,781	△ 8,518	

期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当
19,603	13,264	
19,900	12,857	
△ 297	407	
時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当
14,593	0	1,260
19,042	71	545
△ 4,449	△ 71	715

(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	△ 2,414	1 給与改定に伴う増減分 89
		2 昇給に伴う増加分 1,505
		3 その他の増減分 △ 4,008
職 員 手 当 等	△ 3,323	1 給与改定に伴う増減分 794
		2 その他の増減分 △ 4,117

(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28年10月1日 現 在	平均給料月額 279,885
	平均給与月額 347,965
	平均年齢 35歳9月
平成27年10月1日 現 在	平均給料月額 283,295
	平均給与月額 347,385
	平均年齢 38歳0月

(単位千円)

説	明	備	考
1 給与改定に伴う増	89	給与改定率	0.15 %
1 転退職等に伴う減	△ 4,008		
1 地域手当の増	19		
2 勤勉手当の増	752	支給月数改定	0.1 月
3 期末手当の増	23	(再任用は0.05月)	
1 昇給に伴う増	688		
2 転退職等に伴う減	△ 4,805		

イ 級別職員数

区	分	行政職（一）	
		職員数（人）	構成比（％）
平成28年10月1日 現 在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	3	14.3
	3 級	(1) 11	(100.0) 52.4
	2 級	7	33.3
	1 級		
	計	(1) 21	(100.0) 100.0
平成27年10月1日 現 在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	4	18.2
	3 級	(1) 8	(100.0) 36.4
	2 級	9	40.9
	1 級	1	4.5
	計	(1) 22	(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)	21	21
	昇給に係る職員数	(B) (人)	20	20
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	10	10
		5 号 給 (人)	9	9
		6 号 給 (人)		
		7 号 給 (人)	1	1
比 率	(B)/(A) (%)	95.2	95.2	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	22	22
	昇給に係る職員数	(B) (人)	17	17
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	7	7
		5 号 給 (人)	10	10
		6 号 給 (人)		
		7 号 給 (人)		
比 率	(B)/(A) (%)	77.3	77.3	

