

第8号議案説明

平成30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 -----	485
(一) 歳入総括 -----	487
保 險 料 -----	488
使用料及び手数料 -----	488
国庫支出金 -----	488
支払基金交付金 -----	490
都 支 出 金 -----	492
財 産 収 入 -----	492
繰 入 金 -----	494
繰 越 金 -----	494
諸 収 入 -----	494
(二) 歳出総括 -----	498
総 務 費 -----	500
保 險 給 付 費 -----	506
地域支援事業費 -----	516
基金積立金 -----	524
諸 支 出 金 -----	524
予 備 費 -----	524
二 給 与 費 明 細 書 -----	527

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	5,488,355	5,281,412	206,943
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	5,186,579	5,156,480	30,099
4 支払基金交付金	6,309,905	6,525,883	△215,978
5 都支出金	3,509,411	3,529,588	△20,177
6 財産収入	185	185	0
7 繰入金	3,949,101	4,411,973	△462,872
8 繰越金	20,000	20,000	0
9 諸収入	12,212	13,896	△1,684
歳入合計	24,475,749	24,939,418	△463,669

2 歳 入

1 款 保険料 5,488,355千円
 1 項 介護保険料 5,488,355千円

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 5,488,355	千円 5,281,412	千円 206,943
計	5,488,355	5,281,412	206,943

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 5,186,579千円
 1 項 国庫負担金 3,941,746千円

1 介護給付費負担金	3,941,746	3,948,747	△7,001
計	3,941,746	3,948,747	△7,001

3 款 国庫支出金 5,186,579千円
 2 項 国庫補助金 1,244,833千円

1 調整交付金	848,331	825,057	23,274
---------	---------	---------	--------

節		説明	千円
区分	金額		
1 現年度分特別 徴収保険料	4,691,392	収入見込額 調定額 4,691,392 収入額 4,691,392 収入率 100.0%	4,691,392
2 現年度分普通 徴収保険料	747,829	収入見込額 調定額 821,791 収入額 747,829 収入率 91.0%	747,829
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	49,134	収入見込額 調定額 129,301 収入額 49,134 収入率 38.0%	49,134

1 諸証明手数料	1	

1 現年度分	3,941,745	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) 12,170,302 × 0.2 = 2,434,060 (施設分) 10,051,238 × 0.15 = 1,507,685	3,941,745
2 過年度分	1		

1 現年度分	848,331	調整交付金	848,331
--------	---------	-------	---------

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

5,186,579千円
1,244,833千円

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）	229,695	217,055	12,640
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	166,806	165,620	1,186
4 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1,244,833	1,207,733	37,100

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

6,309,905千円
6,309,905千円

1 介護給付費交付金	5,999,816	6,222,006	△222,190
2 地域支援事業支援交付金	310,089	303,877	6,212
計	6,309,905	6,525,883	△215,978

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	介護給付費 補助率 交付見込額 $22,221,540 \times 0.0363 = 806,642$ 総合事業費 補助率 交付見込額 $1,148,479 \times 0.0363 = 41,689$	
1 現年度分	229,695	地域支援事業に対する交付金（介護予防事業分）	229,695
		補助対象額 補助率 交付見込額 $1,148,479 \times 0.2 = 229,695$	
1 現年度分	166,806	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）	166,806
		補助対象額 補助率 交付見込額 $438,965 \times 0.38 = 166,806$	
1 現年度分	1		

1 現年度分	5,999,815	介護給付に対する交付金	5,999,815
		介護給付費 交付率 交付見込額 $22,221,540 \times 0.27 = 5,999,815$	
2 過年度分	1		
1 現年度分	310,089	地域支援事業に対する交付金（介護予防事業分）	310,089
		交付対象額 交付率 交付見込額 $1,148,479 \times 0.27 = 310,089$	

5 款 都支出金
1 項 都負担金

3,509,411千円
3,280,254千円

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 3,280,254	千円 3,273,223	千円 7,031
計	3,280,254	3,273,223	7,031

5 款 都支出金
2 項 都補助金

3,509,411千円
229,157千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	143,559	135,659	7,900
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	85,598	82,810	2,788
介護保険事業費補助金	0	37,896	△37,896
計	229,157	256,365	△27,208

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

185千円
185千円

1 利子及び配当金	185	185	0
計	185	185	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 3,280,253	介護給付に対する負担金	千円 3,280,253
		介護給付費 負担率 交付見込額 (居宅分) 12,170,302 × 0.125 = 1,521,287 (施設分) 10,051,238 × 0.175 = 1,758,966	
2 過年度分	1		

1 現年度分	143,559	地域支援事業に対する交付金（介護予防事業分）	143,559
		補助対象額 補助率 交付見込額 1,148,479 × 0.125 = 143,559	
1 現年度分	85,598	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）	85,598
		補助対象額 補助率 交付見込額 438,965 × 0.195 = 85,598	
		(廃目)	

1 介護給付費等 準備基金利子	185		

7款 繰入金

3,949,101千円

1項 一般会計繰入金

3,626,779千円

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	2,777,692	2,777,680	12
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	143,559	135,659	7,900
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	85,598	82,810	2,788
4 その他一般会計繰入金	619,930	1,123,098	△503,168
保険料軽減分繰入金	0	49,944	△49,944
計	3,626,779	4,169,191	△542,412

7款 繰入金

3,949,101千円

2項 基金繰入金

322,322千円

1 介護給付費等準備基金繰入金	322,322	242,782	79,540
計	322,322	242,782	79,540

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

9款 諸収入

12,212千円

1項 雑入

12,211千円

1 納付金	6,154	6,368	△214
-------	-------	-------	------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 2,777,692		千円
1 現年度分	143,559		
1 現年度分	85,598		
1 職員給与費等 繰入金	619,930		
		(廃目)	

1 介護給付費等 準備基金繰入 金	322,322		

1 繰越金	20,000		

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	
----------	---	---------------------	--

9款 諸収入
1項 雑入

12,212千円
12,211千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 返納金	1	1	0
3 雑入	6,056	7,526	△1,470
計	12,211	13,895	△1,684

9款 諸収入
2項 延滞金, 加算金及び過料

12,212千円
1千円

1 加算金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 社会保険料	千円 6,153	非常勤職員に係る社会保険料	千円
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	6,056	介護予防事業に係る自己負担金	

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	625,207	1,166,480	△541,273
2 保険給付費	22,236,413	22,236,309	104
3 地域支援事業費	1,587,444	1,509,944	77,500
4 基金積立金	185	185	0
5 諸支出金	6,500	6,500	0
6 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	24,475,749	24,939,418	△463,669

4 歳 出

1 款 総務費

625,207千円

1 項 総務管理費

345,187千円

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 345,018	千円 844,556	千円 △499,538	千円	千円	千円	千円 345,018
2 連合会負担 金	169	186	△17				169
計	345,187	844,742	△499,555	0	0	0	345,187

1 款 総務費

625,207千円

2 項 徴収費

42,968千円

1 賦課徴収費	42,968	42,557	411			550	42,418
						使用料及び 手数料	
						1	

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	千円 72,604	職員給与費【高齢者福祉課】 22人	千円 166,739
3 職員手当等	66,752	職員共済組合業務経理等負担金【高齢者福祉課】	449
4 共済費	27,832	一般事務費【高齢者福祉課】	177,584
9 旅費	48	事務用品等	2,048
11 需用費	2,000	通信回線使用料	23,874
12 役務費	31,500	公金取扱手数料、郵便料	7,626
13 委託料	112,362	電算機運用委託等	112,362
14 使用料及び賃借料	31,674	電算機借料	31,674
19 負担金補助及び交付金	246	職員互助会補助金【高齢者福祉課】	246
13 委託料	16	東京都国保団体連合会負担金【高齢者福祉課】	169
19 負担金補助及び交付金	153	第三者行為事務委託	16
		国保団体連合会負担金	153

1 報酬	4,800	介護保険料賦課徴収事務費【高齢者福祉課】	42,968
4 共済費	1,106	非常勤徴収員経費	5,906
9 旅費	3	各種帳票印刷費等	6,705
11 需用費	6,702	公金取扱手数料、郵便料等	21,533
		納入通知書封入等委託	8,824

1 款 総務費

625,207千円

2 項 徴収費

42,968千円

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 549	
計	42,968	42,557	411	0	0	550	42,418

1 款 総務費

625,207千円

3 項 介護認定審査会費

225,075千円

1 介護認定審査会費	24,029	25,521	△1,492				24,029
2 認定調査等費	201,046	235,063	△34,017			諸収入 4,727 4,727	196,319
計	225,075	260,584	△35,509	0	0	4,727	220,348

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	千円 21,533		
13 委託料	8,824		

1 報酬	21,720	介護認定審査会費【高齢者福祉課】	24,029
9 旅費	5	審査会委員報酬	21,720
11 需用費	2,138	事務用品等	2,151
12 役務費	158	郵便料	158
14 使用料及び賃借料	8		
1 報酬	45,029	認定調査等費【高齢者福祉課】	201,046
4 共済費	9,595	非常勤職員経費	55,395
8 報償費	79,596	主治医意見書作成、区外調査等経費	80,250
9 旅費	1,425	各種帳票印刷費等	1,589
11 需用費	1,589	認定結果等郵便料	5,330
12 役務費	5,330	調査等委託	58,482
13 委託料	58,482		

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

625,207千円
10,375千円

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 10,375	千円 6,090	千円 4,285	千円	千円	千円	千円 10,375
計	10,375	6,090	4,285	0	0	0	10,375

1 款 総務費
5 項 介護保険制度推進委員会費

625,207千円
1,080千円

1 介護保険制度推進委員会費	1,080	11,265	△10,185				1,080
計	1,080	11,265	△10,185	0	0	0	1,080

1 款 総務費
6 項 地域密着型サービス事業者指定等事務費

625,207千円
522千円

1 地域密着型サービス事業者指定等事務費	522	1,242	△720				522
計	522	1,242	△720	0	0	0	522

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	3,846	介護保険制度趣旨普及費【高齢者福祉課】 各種帳票印刷費等 制度案内全戸配布経費	10,375
12 役務費	5,725		3,635
13 委託料	804		6,740

8 報償費	970	介護保険制度推進委員会費【高齢者福祉課】 委員報償費 事務費	1,080
9 旅費	5		970
11 需用費	62		110
12 役務費	43		

8 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】 委員報償費 介護保険事業者台帳システム保守委託 電算機借料 事務費	522
9 旅費	8		134
12 役務費	35		293
13 委託料	293		52
14 使用料及び賃借料	52		43

2款 保険給付費

22,236,413千円

1項 居宅介護サービス等諸費

14,177,503千円

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 10,450,760	千円 10,689,565	千円 △238,805	千円 3,775,857	千円	千円 5,368,561	千円 1,306,342
				国庫支出金 2,303,644		保険料 2,405,417	
				都支出金 1,472,213		支払基金交付金 2,821,704	
						繰入金 141,437	
						諸収入 3	
2 地域密着型介護サービス給付費	2,574,262	2,507,139	67,123	930,081		1,322,398	321,783
				国庫支出金 608,298		保険料 592,508	
				都支出金 321,783		支払基金交付金 695,051	
						繰入金 34,839	
3 居宅介護福祉用具費	31,645	30,505	1,140	11,434		16,255	3,956
				国庫支出金 7,478		保険料 7,284	
				都支出金 3,956		支払基金交付金 8,544	
						繰入金 427	
4 居宅介護住宅改修費	57,394	52,362	5,032	20,736		29,484	7,174

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 10,450,760	居宅介護サービス給付費【高齢者福祉課】 千円 10,450,760
19 負担金補助及び交付金	2,574,262	地域密着型介護サービス給付費【高齢者福祉課】 2,574,262
19 負担金補助及び交付金	31,645	居宅介護福祉用具費【高齢者福祉課】 31,645
19 負担金補助及び交付金	57,394	居宅介護住宅改修費【高齢者福祉課】 57,394

2款 保険給付費

22,236,413千円

1項 居宅介護サービス等諸費

14,177,503千円

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 13,562		保険料 13,211	
				都支出金 7,174		支払基金交 付金 15,496	
						繰入金 777	
5 居宅介護サービス計画給付費	1,063,442	1,129,930	△66,488	384,221		546,291	132,930
				国庫支出金 251,291		保険料 244,770	
				都支出金 132,930		支払基金交 付金 287,129	
						繰入金 14,392	
計	14,177,503	14,409,501	△231,998	5,122,329	0	7,282,989	1,772,185

2款 保険給付費

22,236,413千円

2項 施設介護サービス費

6,064,710千円

1 施設介護サービス給付費	6,064,710	5,961,427	103,283	2,191,180		3,115,441	758,089
				国庫支出金 1,129,856		保険料 1,395,893	
				都支出金 1,061,324		支払基金交 付金 1,637,472	
						繰入金 82,076	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	1,063,442	居宅介護サービス計画給付費【高齢者福祉課】	1,063,442

19 負担金補助及び交付金	6,064,710	施設介護サービス給付費【高齢者福祉課】	6,064,710
---------------	-----------	---------------------	-----------

2 款 保険給付費

22,236,413千円

2 項 施設介護サービス費

6,064,710千円

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 6,064,710	千円 5,961,427	千円 103,283	千円 2,191,180	千円 0	千円 3,115,441	千円 758,089

2 款 保険給付費

22,236,413千円

3 項 介護予防サービス等諸費

761,075千円

1 介護予防サービス給付費	588,451	436,594	151,857	212,608		302,286	73,557
				国庫支出金 128,088		保険料 135,439	
				都支出金 84,520		支払基金交付金 158,882	
						繰入金 7,965	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,981	6,856	2,125	3,245		4,613	1,123
				国庫支出金 2,122		保険料 2,067	
				都支出金 1,123		支払基金交付金 2,425	
						繰入金 121	
3 介護予防福祉用具費	10,048	8,281	1,767	3,631		5,161	1,256
				国庫支出金 2,375		保険料 2,312	
				都支出金 1,256		支払基金交付金 2,713	
						繰入金 136	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

19 負担金補助及び交付金	588,451	介護予防サービス給付費【高齢者福祉課】	588,451
19 負担金補助及び交付金	8,981	地域密着型介護予防サービス給付費【高齢者福祉課】	8,981
19 負担金補助及び交付金	10,048	介護予防福祉用具費【高齢者福祉課】	10,048

2款 保険給付費

22,236,413千円

3項 介護予防サービス等諸費

761,075千円

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 46,352	千円 27,041	千円 19,311	千円 16,747	千円	千円 23,811	千円 5,794
				国庫支出金 10,953		保険料 10,668	
				都支出金 5,794		支払基金交 付金 12,515	
						繰入金 628	
5 介護予防サ ービス計画 給付費	107,243	88,916	18,327	38,747		55,091	13,405
				国庫支出金 25,342		保険料 24,683	
				都支出金 13,405		支払基金交 付金 28,956	
						繰入金 1,452	
計	761,075	567,688	193,387	274,978	0	390,962	95,135

2款 保険給付費

22,236,413千円

4項 その他諸費

24,054千円

1 審査支払手 数料	24,054	23,367	687	8,691		12,356	3,007
				国庫支出金 5,684		保険料 5,535	
				都支出金 3,007		支払基金交 付金 6,495	
						繰入金 326	

節		金額	説明	金額
区分				
19 負担金補助及び交付金	千円 46,352	介護予防住宅改修費【高齢者福祉課】	千円 46,352	
19 負担金補助及び交付金	107,243	介護予防サービス計画給付費【高齢者福祉課】	107,243	

13 委託料	24,054	審査支払手数料【高齢者福祉課】	24,054
--------	--------	-----------------	--------

2款 保険給付費

22,236,413千円

4項 その他諸費

24,054千円

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
				国庫支出金	特別区債	その他	
計	千円 24,054	千円 23,367	千円 687	千円 8,691	千円 0	千円 12,356	千円 3,007

2款 保険給付費

22,236,413千円

5項 高額介護サービス等費

706,500千円

1 高額介護サービス費	578,340	575,400	2,940	208,955		297,092	72,293
				国庫支出金 136,662		保険料 133,113	
				都支出金 72,293		支払基金交付金 156,152	
						繰入金 7,827	
2 高額医療合算介護サービス費	128,160	96,048	32,112	46,304		65,836	16,020
				国庫支出金 30,284		保険料 29,498	
				都支出金 16,020		支払基金交付金 34,603	
						繰入金 1,735	
計	706,500	671,448	35,052	255,259	0	362,928	88,313

2款 保険給付費

22,236,413千円

6項 特定入所者介護サービス等費

487,698千円

1 特定入所者介護サービス等費	487,698	588,016	△100,318	176,206		250,529	60,963
				国庫支出金 92,750		保険料 112,251	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

19 負担金補助及び交付金	578,340	高額介護サービス費【高齢者福祉課】	578,340
19 負担金補助及び交付金	128,160	高額医療合算介護サービス費【高齢者福祉課】	128,160

19 負担金補助及び交付金	487,698	特定入所者介護サービス費【高齢者福祉課】	486,148
		特定入所者介護予防サービス費【高齢者福祉課】	1,550

2款 保険給付費

22,236,413千円

6項 特定入所者介護サービス等費

487,698千円

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 83,456		支払基金交 付金 131,679 繰入金 6,599	
計	487,698	588,016	△100,318	176,206	0	250,529	60,963

2款 保険給付費

22,236,413千円

7項 特別給付費

14,873千円

1 特別給付費	14,873	14,862	11			14,873	
						保険料 14,048 繰入金 825	
計	14,873	14,862	11	0	0	14,873	0

3款 地域支援事業費

1,587,444千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

1,001,054千円

1 サービス事業費	880,659	809,477	71,182	318,176		452,403	110,080
				国庫支出金 208,096 都支出金 110,080		保険料 202,139 支払基金交 付金 237,775 繰入金 11,884	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

19 負担金補助及び交付金	14,873	要支援者夜間対応サービス特別給付費【高齢者福祉課】	1,867
		通院等外出介助サービス特別給付費【高齢者福祉課】	6,814
		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】	6,192

9 旅費	3	予防訪問事業【高齢者地域支援課】	285,861
12 役務費	25	予防通所事業【高齢者地域支援課】	592,026
		高額総合事業サービス費【高齢者福祉課】	2,268
13 委託料	12,738	高額医療合算総合事業サービス費【高齢者福祉課】	504
19 負担金補助及び交付金	867,893		

3款 地域支援事業費

1,587,444千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

1,001,054千円

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 605	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	120,395	118,446	1,949	43,498 国庫支出金 28,449 都支出金 15,049		61,848 保険料 27,712 支払基金交 付金 32,507 繰入金 1,629	15,049
計	1,001,054	927,923	73,131	361,674	0	514,251	125,129

3款 地域支援事業費

1,587,444千円

2項 一般介護予防事業費

144,826千円

1 一般介護予 防事業費	144,826	154,908	△10,082	52,330 国庫支出金 34,225 都支出金 18,105		74,391 保険料 28,179 支払基金交 付金 39,105 繰入金 1,656 諸収入 5,451	18,105
計	144,826	154,908	△10,082	52,330	0	74,391	18,105

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	120,395	総合事業ケアマネジメント費【高齢者福祉課】	120,395

7 賃金	1,001	介護予防対象者把握事業【高齢者地域支援課】	8,680
8 報償費	4,102	介護予防普及啓発事業【高齢者地域支援課】	550
		運動系介護予防事業【高齢者地域支援課】	54,967
9 旅費	63	認知症予防事業【高齢者地域支援課】	10,680
		ふれあい健康塾【健康課】	5,010
11 需用費	1,709	しながわ出会いの湯事業【健康課】	44,349
12 役務費	4,911	栄養改善事業【高齢者地域支援課】	8,924
		認知症等専門相談事業【保健センター】	1,016
13 委託料	132,588	地域貢献ポイント事業【高齢者地域支援課】	5,150
14 使用料及び賃借料	452	地域包括支援センター機能強化事業【高齢者福祉課】	5,500

3款 地域支援事業費

1,587,444千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

438,965千円

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 372,032	千円 358,786	千円 13,246	千円 213,917	千円	千円 85,569	千円 72,546
				国庫支出金 141,371		保険料 79,989	
				都支出金 72,546		繰入金 4,703	
						諸収入 877	
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	5,090	4,500	590	2,927		1,170	993
				国庫支出金 1,934		保険料 1,106	
				都支出金 993		繰入金 64	
3 任意事業費	49,166	48,533	633	28,271		11,308	9,587
				国庫支出金 18,684		保険料 10,680	
				都支出金 9,587		繰入金 628	

節		説明	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 30,892
4 共済費	1,787		341,140
8 報償費	39		
9 旅費	522		
11 需用費	422		
13 委託料	92		
19 負担金補助及び交付金	363,640		
8 報償費	1,026	地域ケア会議推進費【高齢者福祉課】	5,090
9 旅費	4	医療連携の促進	3,404
11 需用費	10	ケアマネジメント支援事業	1,614
12 役務費	1,000	介護予防システム推進事業	72
13 委託料	3,050		
8 報償費	604	介護保険給付適正化事業【高齢者福祉課】	10,040
9 旅費	77	在宅介護者研修・支援事業【高齢者福祉課】	4,241
11 需用費	1,879	住宅改修アドバイザー派遣等事業【高齢者福祉課】	2,120
12 役務費	913	配食サービス栄養改善事業【高齢者福祉課】	3,000
13 委託料	15,585	ALS患者コミュニケーション支援事業【高齢者福祉課】	73
14 使用料及び賃借料	372	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】	29,692

3款 地域支援事業費

1,587,444千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

438,965千円

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	5,810	6,960	△1,150	3,341		1,336	1,133
				国庫支出金 2,208		保険料 1,262	
				都支出金 1,133		繰入金 74	
5 認知症総合支援事業費	6,867	5,888	979	3,948		1,580	1,339
				国庫支出金 2,609		保険料 1,492	
				都支出金 1,339		繰入金 88	
計	438,965	424,667	14,298	252,404	0	100,963	85,598

3款 地域支援事業費

1,587,444千円

4項 その他諸費

2,599千円

1 審査支払手数料	2,599	2,446	153	939		1,335	325
				国庫支出金 614		保険料 599	
				都支出金 325		支払基金交付金 702	

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 29,736		
8 報償費	360	生活支援体制整備事業【福祉計画課】	5,810
9 旅費	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】	3,127
9 旅費	35	認知症カフェ運営補助事業【高齢者福祉課】	3,740
11 需用費	80		
12 役務費	22		
13 委託料	2,324		
19 負担金補助及び交付金	3,680		

13 委託料	2,599	審査支払手数料【高齢者福祉課】	2,599
--------	-------	-----------------	-------

3 款 地域支援事業費

1,587,444千円

4 項 その他諸費

2,599千円

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	
						繰入金 34	
計	2,599	2,446	153	939	0	1,335	325

4 款 基金積立金

185千円

1 項 基金積立金

185千円

1 介護給付費 等準備基金 積立金	185	185	0			185	財産収入 185
計	185	185	0	0	0	185	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	185	介護給付費等準備基金積立金【高齢者福祉課】 (平成30年度末基金見込額 1,255,940千円)	185

23 償還金利子及び 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	89	77,079		
前 年 度	89	76,386		
比 較	0	693		

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	72,604	66,752
前 年 度	(1) 21	73,291	68,319
比 較	(0) 0	△ 687	△ 1,567

() 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	1,286	14,782
	前 年 度	1,307	14,923
	比 較	△ 21	△ 141
	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	2,470	947
	前 年 度	2,310	1,059
	比 較	160	△ 112

(単位千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地域手当	その他の手当	計			
		77,079	12,488	89,567	
		76,386	12,815	89,201	
		693	△ 327	366	

(単位千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
139,356	27,832	167,188	
141,610	28,371	169,981	
△ 2,254	△ 539	△ 2,793	

期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当
19,418	13,871	
19,603	13,264	
△ 185	607	
時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当
12,407	51	1,520
14,593	0	1,260
△ 2,186	51	260

(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	△ 687	1 給与改定に伴う増減分 95
		2 昇給に伴う増加分 1,473
		3 その他の増減分 △ 2,255
職 員 手 当 等	△ 1,567	1 給与改定に伴う増減分 772
		2 その他の増減分 △ 2,339

(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
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

(単位千円)

説	明	備	考	
1	給与改定に伴う増	95	給与改定率	0.13 %
1	転退職等に伴う減	△ 2,255		
1	地域手当の増	19		
2	勤勉手当の増	732	支給月数改定	0.1 月
3	期末手当の増	21	(再任用は0.05月)	
1	昇給に伴う増	847		
2	転退職等に伴う減	△ 3,186		

イ 級別職員数

区	分	行政職 (一)	
		職員数 (人)	構成比 (%)
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
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

() 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)	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	2	
比 率	(B)/(A) (%)	90.5	90.5		
前 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		

