

# 介護保険事業特別会計

## 歳入歳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 介護保険料    | 8,253,089  | 7,543,627  | 709,462   |
| 2 使用料及び手数料 | 1          | 1          | 0         |
| 3 国庫支出金    | 8,736,680  | 8,266,418  | 470,262   |
| 4 都支出金     | 5,254,924  | 5,030,516  | 224,408   |
| 5 支払基金交付金  | 9,690,685  | 9,595,060  | 95,625    |
| 6 財産収入     | 5,505      | 4,448      | 1,057     |
| 7 繰入金      | 6,075,412  | 5,510,395  | 565,017   |
| 8 繰越金      | 1          | 1          | 0         |
| 9 諸収入      | 703        | 1,534      | △831      |
|            |            |            |           |
| 歳入合計       | 38,017,000 | 35,952,000 | 2,065,000 |

## (歳出)

| 款         | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較        |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 1 総務費     | 756,851    | 749,050    | 7,801     |
| 2 保険給付費   | 34,916,746 | 33,452,930 | 1,463,816 |
| 3 地域支援事業費 | 1,672,740  | 1,418,878  | 253,862   |
| 4 基金積立金   | 557,642    | 218,722    | 338,920   |
| 5 諸支出金    | 13,021     | 12,420     | 601       |
| 6 予備費     | 100,000    | 100,000    | 0         |
| 歳出合計      | 38,017,000 | 35,952,000 | 2,065,000 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |           |      |            |           |
|-------------|-----------|------|------------|-----------|
| 特定財源        |           |      |            | 一般財源      |
| 国庫支出金       | 都支出金      | 特別区債 | その他        |           |
| 0           | 0         | 0    | 701        | 756,150   |
| 8,224,258   | 4,998,714 | 0    | 17,329,180 | 4,364,594 |
| 512,422     | 256,210   | 0    | 647,898    | 256,210   |
| 0           | 0         | 0    | 459,184    | 98,458    |
| 0           | 0         | 0    | 13,020     | 1         |
| 0           | 0         | 0    | 0          | 100,000   |
| 8,736,680   | 5,254,924 | 0    | 18,449,983 | 5,575,413 |

2 歳 入

(款) 1 介護保険料  
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 款 項 目 |   |            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-------|---|------------|-----------|-----------|---------|
| 1     |   | 介護保険料      | 8,253,089 | 7,543,627 | 709,462 |
|       | 1 | 介護保険料      | 8,253,089 | 7,543,627 | 709,462 |
|       |   | 1 介護保険料    | 8,253,089 | 7,543,627 | 709,462 |
| 2     |   | 使用料及び手数料   | 1         | 1         | 0       |
|       | 1 | 手 数 料      | 1         | 1         | 0       |
|       |   | 1 手 数 料    | 1         | 1         | 0       |
| 3     |   | 国庫支出金      | 8,736,680 | 8,266,418 | 470,262 |
|       | 1 | 国庫負担金      | 6,349,229 | 6,061,158 | 288,071 |
|       |   | 1 介護給付費負担金 | 6,349,229 | 6,061,158 | 288,071 |

(介護保険事業特別会計)

| 節 |           | 区 分 | 金 額       | 説 明  |
|---|-----------|-----|-----------|--|
|   |           |     |           |  |
| 1 | 現 年 分     |     | 8,182,125 | 1 現年分<br>(1) 普通徴収<br>被保険者数 17,428 人<br>調定見込額 1,144,276<br>収納率 80.90 %<br>収入見込額 925,719<br>(2) 特別徴収<br>被保険者数 95,921 人<br>調定見込額 7,256,406<br>収納率 100.00 %<br>収入見込額 7,256,406               |
| 2 | 滞 納 繰 越 分 |     | 70,964    | 1 滞納繰越分<br>調定見込額 446,317<br>収納率 15.90 %<br>収入見込額 70,964  |
| 1 | 証 明 手 数 料 |     | 1         | 5 件  |
| 1 | 現 年 度 分   |     | 6,349,228 | 1 現年度分<br>サービス諸費（居宅分） 21,067,583 A<br>サービス諸費（施設等分） 12,682,408 B<br>高額介護サービス費 961,372 C<br>高額医療合算介護サービス費 205,383 D<br>第三者納付金等収入額 3 E<br>$(A + C + D - E) \times 20/100 + B \times 15/100$ |

(款) 3 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 款 項 目 |          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-------|----------|-----------|-----------|---------|
| 2     | 国庫補助金    | 2,387,451 | 2,205,260 | 182,191 |
| 1     | 介護保険交付金  | 2,387,451 | 2,205,260 | 182,191 |
| 4     | 都支出金     | 5,254,924 | 5,030,516 | 224,408 |
| 1     | 都負担金     | 4,998,714 | 4,811,044 | 187,670 |
| 1     | 介護給付費負担金 | 4,998,714 | 4,811,044 | 187,670 |
| 2     | 都補助金     | 256,210   | 219,472   | 36,738  |
| 1     | 介護保険交付金  | 256,210   | 219,472   | 36,738  |

(介護保険事業特別会計)

| 節                    |           | 説 明  |  |
|----------------------|-----------|--|--|
| 区 分                  | 金 額       |  |  |
| 2 過年度分               | 1         | 1 過年度分<br>(科目存置)   |  |
| 1 調整交付金              | 1,875,029 | サービス諸費 33,749,991 A<br>高額介護サービス費 961,372 B<br>高額医療合算介護サービス費 205,383 C<br>第三者納付金等収入額 3 D<br>$(A+B+C-D) \times 5.37/100$   |  |
| 2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 243,671   | 介護予防・日常生活支援総合事業費基準額の 25/100  |  |
| 3 包括的支援事業等交付金        | 268,751   | 包括的支援事業等経費基準額の 38.5/100  |  |
| 1 現年度分               | 4,998,713 | 1 現年度分<br>サービス諸費(居宅分) 21,067,583 A<br>サービス諸費(施設等分) 12,682,408 B<br>高額介護サービス費 961,372 C<br>高額医療合算介護サービス費 205,383 D<br>第三者納付金等収入額 3 E<br>$(A+C+D-E) \times 12.5/100 + B \times 17.5/100$ |  |
| 2 過年度分               | 1         | 1 過年度分<br>(科目存置)   |  |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 121,835   | 介護予防・日常生活支援総合事業費基準額の 12.5/100  |  |
| 2 包括的支援事業等交付金        | 134,375   | 包括的支援事業等経費基準額の 19.25/100   |  |

(款) 5 支払基金交付金  
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

| 款 項 目 |   |               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-------|---|---------------|-----------|-----------|---------|
| 5     |   | 支払基金交付金       | 9,690,685 | 9,595,060 | 95,625  |
|       | 1 | 支払基金交付金       | 9,690,685 | 9,595,060 | 95,625  |
|       | 1 | 介護給付費交付金      | 9,690,685 | 9,595,060 | 95,625  |
| 6     |   | 財産収入          | 5,505     | 4,448     | 1,057   |
|       | 1 | 財産運用収入        | 5,505     | 4,448     | 1,057   |
|       | 1 | 利子及び配当金       | 5,505     | 4,448     | 1,057   |
| 7     |   | 繰入金           | 6,075,412 | 5,510,395 | 565,017 |
|       | 1 | 繰入金           | 5,575,412 | 5,340,395 | 235,017 |
|       | 1 | 一般会計繰入金       | 5,575,412 | 5,340,395 | 235,017 |
|       | 2 | 基金繰入金         | 500,000   | 170,000   | 330,000 |
|       | 1 | 介護保険給付準備基金繰入金 | 500,000   | 170,000   | 330,000 |
| 8     |   | 繰越金           | 1         | 1         | 0       |
|       | 1 | 繰越金           | 1         | 1         | 0       |
|       | 1 | 繰越金           | 1         | 1         | 0       |
| 9     |   | 諸収入           | 703       | 1,534     | △831    |
|       | 1 | 加算金、延滞金及び過料   | 1         | 1         | 0       |
|       | 1 | 加算金           | 1         | 1         | 0       |

(介護保険事業特別会計)

| 節 |                      | 区 分 | 金 額       | 説 明   |
|---|----------------------|-----|-----------|---|
|   |                      |     |           |   |
| 1 | 現年度分                 |     | 9,427,520 | 1 現年度分<br>サービス諸費 33,749,991 A<br>高額介護サービス費 961,372 B<br>高額医療合算介護サービス費 205,383 C<br>第三者納付金等収入額 3 D<br>(A+B+C-D) × 27/100 |
| 2 | 過年度分                 | 1   |           | 1 過年度分<br>(科目存置)  |
| 3 | 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金 |     | 263,164   | 介護予防・日常生活支援総合事業費基準額の 27/100   |
| 1 | 利子及び配当金              |     | 5,505     | 1 基金利子収入<br>(1) 介護保険給付準備基金  |
| 1 | 一般会計繰入金              |     | 5,575,412 |   |
| 1 | 介護保険給付準備基金繰入金        |     | 500,000   | 1 介護保険給付準備基金からの繰入金  |
| 1 | 繰越金                  |     | 1         | (科目存置)  |
| 1 | 加算金                  |     | 1         | (科目存置)  |

(款) 9 諸収入  
(項) 2 雑収入

(単位：千円)

| 款 項 目 |        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  |
|-------|--------|-------|-------|------|
| 2     | 雑 入    | 702   | 1,533 | △831 |
| 1     | 滞納処分費  | 1     | 1     | 0    |
| 2     | 第三者納付金 | 1     | 1     | 0    |
| 3     | 返 納 金  | 1     | 1     | 0    |
| 4     | 雑 入    | 699   | 1,530 | △831 |

| 節   |        | 金 額 | 説 明                   |
|-----|--------|-----|-----------------------|
| 区 分 |        |     |                       |
|     |        |     |                       |
| 1   | 滞納処分費  | 1   | (科目存置)                |
| 1   | 第三者納付金 | 1   | (科目存置)                |
| 1   | 返 納 金  | 1   | (科目存置)                |
| 1   | 受託収入   | 591 | 1 生活保護被保護者要介護認定審査受託収入 |
| 2   | 雑 入    | 108 | 1 非常勤職員雇用保険料本人負担分等    |

(介護保険事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 1 | 1 | 1 | 款 項 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳        |         |
|---|---|---|----------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|   |   |   |          |         |         |        | 特定財源            | 一般財源    |
|   |   |   | 総 務 費    | 756,851 | 749,050 | 7,801  | 701             | 756,150 |
|   |   |   | 総務管理費    | 756,851 | 749,050 | 7,801  | 701             | 756,150 |
|   |   | 1 | 一般管理費    | 462,551 | 446,129 | 16,422 | 使用料及び手数料<br>諸収入 | 462,548 |
|   |   |   |          |         |         |        | 1               |         |
|   |   |   |          |         |         |        | 2               |         |
|   |   | 2 | 介護認定審査会費 | 179,138 | 187,751 | △8,613 | 諸収入             | 178,547 |
|   |   |   |          |         |         |        | 591             |         |

| 節     |            | 金 額     | 説 明                              |
|-------|------------|---------|----------------------------------|
| 区 分   |            |         |                                  |
| 1     | 報 酬        | 669     | 1 職員人件費 303,693                  |
| 2     | 給 料        | 137,674 | 介護保険職員人件費 38 人                   |
| 3(1)  | 職員手当       | 97,511  | (1) 給料 (137,674)                 |
| 3(2)  | 時間外勤務手当    | 4,773   | (2) 職員手当等 (112,746)              |
| 3(4)  | 諸 手 当      | 10,462  | (3) 共済費 (53,273)                 |
| 4     | 共 済 費      | 53,273  | 2 一般事務経費 158,858                 |
| 8     | 報 償 費      | 261     | (1) 介護保険事業審議会経費 (716)            |
| 9     | 旅 費        | 112     | (2) 地域密着型サービス運営委員会経費 (585)       |
| 11(1) | 需 用 費      | 1,897   | (3) 資格・収納事務費 (34,613)            |
| 12    | 役 務 費      | 29,822  | (4) 給付事務費 (13,613)               |
| 13    | 委 託 料      | 124,274 | (5) 一般管理費 (2,251)                |
| 14    | 使用料及び賃借料   | 835     | (6) 介護認定審査資料作成等業務委託費 (101,205)   |
| 19    | 負担金補助及び交付金 | 988     | (7) 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等委託費 (5,101) |
|       |            |         | (8) 分担金 (774)                    |
|       |            |         | 東京都職員共済組合負担金                     |
| 1     | 報 酬        | 63,656  | 1 介護認定審査会運営経費 179,138            |
| 9     | 旅 費        | 61      | 開催回数 619 回                       |
| 11(1) | 需 用 費      | 1,647   | (1) 委員報酬 (63,656)                |
| 12    | 役 務 費      | 113,774 | (2) 主治医意見書料 (103,646)            |
|       |            |         | (3) 運営事務費 (11,836)               |

(介護保険事業特別会計)



(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 本年度の財源内訳   |         |
|-----------|---------|---------|-----|------------|---------|
|           |         |         |     | 特定財源       | 一般財源    |
| 3 介護認定調査費 | 115,162 | 115,170 | △8  | 諸収入<br>107 | 115,055 |

| 節     |       | 金 額    | 説 明                      |
|-------|-------|--------|--------------------------|
| 区 分   |       |        |                          |
| 1     | 報 酬   | 35,787 | 1 介護認定調査経費 115,162       |
| 4     | 共 済 費 | 5,526  | 調査対象者 21,665 人           |
| 9     | 旅 費   | 1,130  | (1) 認定調査業務員雇上経費 (42,031) |
| 11(1) | 需 用 費 | 1,535  | (2) 認定調査委託費 (67,863)     |
| 12    | 役 務 費 | 3,321  | (3) 調査事務費 (5,268)        |
| 13    | 委 託 料 | 67,863 |                          |

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 サービス諸費

(単位：千円)

| 款 項 目        | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 本年度の財源内訳  |           |
|--------------|------------|------------|-----------|---|-----------|
|              |            |            |           | 特定財源  | 一般財源      |
| 2 保険給付費      | 34,916,746 | 33,452,930 | 1,463,816 | 30,552,152  | 4,364,594 |
| 1 サービス諸費     | 33,749,991 | 32,355,461 | 1,394,530 | 29,531,241  | 4,218,750 |
| 1 介護サービス諸費   | 33,203,892 | 31,858,786 | 1,345,106 | 国庫支出金<br>7,794,349<br>都支出金<br>4,779,967<br>介護保険料<br>7,038,561<br>支払基金交付金<br>8,965,051<br>繰入金<br>475,472<br>諸収入<br>3 | 4,150,489 |
| 2 介護予防サービス諸費 | 510,438    | 460,578    | 49,860    | 国庫支出金<br>124,856<br>都支出金<br>68,445<br>介護保険料<br>108,206<br>支払基金交付金<br>137,819  | 63,803    |

(介護保険事業特別会計)

| 区 分           | 金 額        | 説 明                 |             |
|---------------|------------|---------------------|-------------|
|               |            |                     |             |
| 19 負担金補助及び交付金 | 33,203,892 | 1 居宅介護サービス給付経費      | 16,078,649  |
|               |            | (1) 訪問介護給付費         | (4,313,504) |
|               |            | (2) 訪問入浴介護給付費       | (387,184)   |
|               |            | (3) 訪問看護給付費         | (1,145,448) |
|               |            | (4) 通所介護・通所リハビリ等給付費 | (5,338,525) |
|               |            | (5) 特定施設入居者生活介護給付費  | (2,038,000) |
|               |            | (6) 短期入所生活介護等給付費    | (2,855,988) |
|               |            | 2 地域密着型介護サービス給付経費   | 4,451,343   |
|               |            | 給付対象件数 41,948 件     |             |
|               |            | 3 施設介護サービス給付経費      | 9,671,027   |
|               |            | (1) 介護老人福祉施設給付費     | (6,173,445) |
|               |            | (2) 介護老人保健施設給付費     | (3,253,085) |
|               |            | (3) 療養型医療施設給付費      | (244,497)   |
|               |            | 4 居宅介護福祉用具購入費給付経費   | 44,193      |
|               |            | 給付対象件数 1,457 件      |             |
|               |            | 5 居宅介護住宅改修費給付経費     | 95,468      |
|               |            | 給付対象件数 1,058 件      |             |
|               |            | 6 居宅介護サービス計画作成経費    | 1,923,077   |
|               |            | 対象人数 130,640 人      |             |
|               |            | 7 特定入所者介護サービス給付経費   | 940,135     |
|               |            | 対象人数 50,969 人       |             |
| 19 負担金補助及び交付金 | 510,438    | 1 介護予防サービス給付経費      | 383,379     |
|               |            | (1) 訪問介護給付費         | (952)       |
|               |            | (2) 訪問入浴介護給付費       | (696)       |
|               |            | (3) 訪問看護給付費         | (74,181)    |

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 サービス諸費

(単位：千円)

| 款 項 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本年度の財源内訳  |       |
|-----------|--------|--------|------|---|-------|
|           |        |        |      | 特定財源  | 一般財源  |
|           |        |        |      | 繰入金<br>7,309  |       |
| 3 審査支払手数料 | 35,661 | 36,097 | △436 | 国庫支出金<br>9,047<br>都支出金<br>4,458<br>介護保険料<br>7,559<br>支払基金交付金<br>9,628<br>繰入金<br>511 | 4,458 |

| 節      |        | 説 明                 |           |
|--------|--------|---------------------|-----------|
| 区 分    | 金 額    |                     |           |
|        |        | (4) 通所介護・通所リハビリ等給付費 | (89,425)  |
|        |        | (5) 特定施設入居者生活介護給付費  | (92,843)  |
|        |        | (6) 短期入所生活介護等給付費    | (125,282) |
|        |        | 2 地域密着型介護予防サービス給付経費 | 7,778     |
|        |        | 給付対象件数 66 件         |           |
|        |        | 3 介護予防福祉用具購入費給付経費   | 10,620    |
|        |        | 給付対象件数 346 件        |           |
|        |        | 4 介護予防住宅改修費給付経費     | 36,154    |
|        |        | 給付対象件数 374 件        |           |
|        |        | 5 介護予防サービス計画作成経費    | 72,180    |
|        |        | 対象人数 19,054 人       |           |
|        |        | 6 特定入所者介護予防サービス給付経費 | 327       |
|        |        | 対象人数 81 人           |           |
| 13 委託料 | 35,661 | 1 審査支払手数料経費         | 35,661    |

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 高額介護サービス費

(単位：千円)

| 款 項 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳  |         |
|-------------|---------|---------|--------|---|---------|
|             |         |         |        | 特定財源  | 一般財源    |
| 2 高額介護サービス費 | 961,372 | 930,231 | 31,141 | 841,201   | 120,171 |
| 1 高額介護サービス費 | 961,372 | 930,231 | 31,141 | 国庫支出金 243,900<br>都支出金 120,171<br>介護保険料 203,793<br>支払基金交付金 259,570<br>繰入金 13,767 | 120,171 |

| 節   |            | 金 額     | 説 明 |  |
|-----|------------|---------|-----|--|
| 区 分 |            |         |     |  |
| 19  | 負担金補助及び交付金 | 961,372 | 1   | 高額介護サービス費支給経費 961,372<br>自己負担上限額<br>① 生活保護被保護者・世帯非課税の老齢福祉年金受給者 15,000 円<br>② 区民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 15,000 円<br>③ 区民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超 24,600 円<br>④ ①・②・③以外の者 44,400 円 |

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費  
(項) 3 高額医療合算介護サービス費

(単位：千円)

| 款 項 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳   |        |
|-----------------|---------|---------|--------|--|--------|
|                 |         |         |        | 特定財源   | 一般財源   |
| 3 高額医療合算介護サービス費 | 205,383 | 167,238 | 38,145 | 179,710  | 25,673 |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 205,383 | 167,238 | 38,145 | 国庫支出金 52,106<br>都支出金 25,673<br>介護保険料 43,537<br>支払基金交付金 55,453<br>繰入金 2,941 | 25,673 |

| 節   |            | 金 額     | 説 明  |
|-----|------------|---------|--|
| 区 分 |            |         |  |
| 19  | 負担金補助及び交付金 | 205,383 | 1 高額医療合算介護サービス費支給経費 205,383<br>自己負担上限額<br>所得等により 190,000 円 ~ 2,120,000 円 |

(介護保険事業特別会計)

(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

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目                  | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳  |         |
|---|---|--------------------|-----------|-----------|---------|---|---------|
|   |   |                    |           |           |         | 特定財源  | 一般財源    |
| 3 |   | 地域支援事業費            | 1,672,740 | 1,418,878 | 253,862 | 1,416,530   | 256,210 |
|   | 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費   | 943,312   | 788,391   | 154,921 | 825,398   | 117,914 |
|   |   | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 940,896   | 786,482   | 154,414 | 国庫支出金<br>235,224<br>都支出金<br>117,612<br>介護保険料<br>216,407<br>支払基金交付金<br>254,041 | 117,612 |
|   |   | 2 審査支払手数料          | 2,416     | 1,909     | 507     | 国庫支出金<br>604<br>都支出金<br>302<br>介護保険料<br>556<br>支払基金交付金<br>652                 | 302     |

| 節     |            | 区 分 | 金 額     | 説 明                       |           |
|-------|------------|-----|---------|---------------------------|-----------|
|       |            |     |         |                           |           |
| 11(1) | 需 用 費      |     | 219     | 1 介護予防・生活支援サービス事業経費       | 808,239   |
| 12    | 役 務 費      |     | 197     | (1) 訪問型サービス事業経費           | (266,710) |
| 13    | 委 託 料      |     | 451     | (2) 通所型サービス事業経費           | (539,478) |
| 19    | 負担金補助及び交付金 |     | 940,029 | ① 負担金                     | 503,122   |
|       |            |     |         | ② 住民主体サービス運営助成経費          | 36,356    |
|       |            |     |         | (3) 高額介護予防サービス費相当事業経費     | (1,560)   |
|       |            |     |         | (4) 高額医療合算介護予防サービス費相当事業経費 | (367)     |
|       |            |     |         | (5) 被保険者証郵送等経費            | (124)     |
|       |            |     |         | 2 介護予防・生活支援サービス計画作成経費     | 132,657   |
|       |            |     |         | 対象人数 26,045 人             |           |
| 13    | 委 託 料      |     | 2,416   | 1 審査支払手数料経費               | 2,416     |

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 款 項 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本年度の財源内訳  |       |
|-------------|--------|--------|-------|---|-------|
|             |        |        |       | 特定財源  | 一般財源  |
| 2 一般介護予防事業費 | 31,373 | 27,508 | 3,865 | 27,452  | 3,921 |
| 1 一般介護予防事業費 | 31,373 | 27,508 | 3,865 | 国庫支出金 7,843<br>都支出金 3,921<br>介護保険料 7,217<br>支払基金交付金 8,471 | 3,921 |

| 節     |            | 区 分 | 金 額    | 説 明                         |
|-------|------------|-----|--------|-----------------------------|
|       |            |     |        |                             |
| 8     | 報 償 費      |     | 1,890  | 1 一般介護予防事業経費 31,373         |
| 11(1) | 需 用 費      |     | 2,096  | (1) 区民と取り組む介護予防事業経費 (7,502) |
| 12    | 役 務 費      |     | 1,722  | ① うんどう教室事業委託費 6,227         |
| 13    | 委 託 料      |     | 21,585 | ② 筋力向上トレーニング事業経費 478        |
| 14    | 使用料及び賃借料   |     | 1,080  | ③ 脳力トレーニング事業経費 447          |
| 19    | 負担金補助及び交付金 |     | 3,000  | ④ 回想法教室事業経費 350             |
|       |            |     |        | (2) 介護予防普及啓発経費 (4,453)      |
|       |            |     |        | (3) 介護支援サポーター経費 (12,870)    |
|       |            |     |        | (4) 認知症対策強化事業経費 (6,548)     |
|       |            |     |        | もの忘れ予防健診経費                  |

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 3 包括的支援事業諸費

(単位：千円)

| 款 項 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳  |         |
|-------------|---------|---------|--------|---|---------|
|             |         |         |        | 特定財源  | 一般財源    |
| 3 包括的支援事業諸費 | 698,055 | 602,979 | 95,076 | 563,680   | 134,375 |
| 1 包括的支援事業諸費 | 698,055 | 602,979 | 95,076 | 国庫支出金<br>268,751<br>都支出金<br>134,375<br>介護保険料<br>160,554 | 134,375 |

| 節     |            | 説 明     |                        |           |
|-------|------------|---------|------------------------|-----------|
| 区 分   | 金 額        |         |                        |           |
| 8     | 報 償 費      | 12,498  | 1 地域包括支援センター等事業経費      | 532,008   |
| 11(1) | 需 用 費      | 399     | センター 7 か所 分室 7 か所      |           |
| 12    | 役 務 費      | 1,222   | (1) 地域包括支援センター運営委託経費   | (473,955) |
| 13    | 委 託 料      | 683,449 | ① 運営協議会経費              | 499       |
| 14    | 使用料及び賃借料   | 111     | ② 運営委託費                | 473,456   |
| 19    | 負担金補助及び交付金 | 329     | (2) 地域包括ケアシステム推進事業経費   | (58,053)  |
| 20    | 扶 助 費      | 47      | 2 介護給付等費用適正化事業経費       | 3,239     |
|       |            |         | (1) 介護サービス適正実施事業経費     | (2,948)   |
|       |            |         | (2) 介護サービス事業者振興事業経費    | (291)     |
|       |            |         | 3 高齢者生活支援事業経費          | 162,808   |
|       |            |         | (1) 介護相談員事業経費          | (3,108)   |
|       |            |         | (2) 配食サービス事業委託費        | (156,771) |
|       |            |         | (3) 住宅改修費給付相談経費助成      | (15)      |
|       |            |         | (4) 徘徊高齢者位置探索システム助成    | (47)      |
|       |            |         | (5) 認知症対策強化事業経費        | (2,795)   |
|       |            |         | ① 認知症サポーター養成講座テキスト等購入費 | 305       |
|       |            |         | ② 認知症初期集中支援推進事業経費      | 2,490     |
|       |            |         | (6) 各種通知郵送料            | (72)      |

(介護保険事業特別会計)



(款) 4 基金積立金  
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 款 項 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                          |        |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|--------|
|                 |         |         |         | 特定財源                              | 一般財源   |
| 4 基金積立金         | 557,642 | 218,722 | 338,920 | 459,184                           | 98,458 |
| 1 基金積立金         | 557,642 | 218,722 | 338,920 | 459,184                           | 98,458 |
| 1 介護保険給付準備基金積立金 | 557,642 | 218,722 | 338,920 | 介護保険料<br>453,679<br>財産収入<br>5,505 | 98,458 |

| 節  |     | 区 分 | 金 額     | 説 明                     |
|----|-----|-----|---------|-------------------------|
|    |     |     |         |                         |
| 25 | 積立金 |     | 557,642 | 1 介護保険給付準備基金積立金 557,642 |

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度    | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳 |                 |   |
|-------|----------|--------|--------|----------|-----------------|---|
|       |          |        |        | 特定財源     | 一般財源            |   |
| 5     | 諸支出金     | 13,021 | 12,420 | 601      | 13,020          | 1 |
| 1     | 償還金及び還付金 | 13,021 | 12,420 | 601      | 13,020          | 1 |
| 1     | 償還金及び還付金 | 13,021 | 12,420 | 601      | 介護保険料<br>13,020 | 1 |

| 節   |            | 金 額    | 説 明 |                           |                    |
|-----|------------|--------|-----|---------------------------|--------------------|
| 区 分 |            |        |     |                           |                    |
| 23  | 償還金利子及び割引料 | 13,021 | 1   | 償還金及び還付金<br>(1) 保険料過誤納還付金 | 13,021<br>(13,021) |

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 予備費  
(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 本年度の財源内訳 |         |
|-------|---------|---------|-----|----------|---------|
|       |         |         |     | 特定財源     | 一般財源    |
| 6 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0   |          | 100,000 |
| 1 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0   |          | 100,000 |
| 1 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0   |          | 100,000 |

| 節   |     | 説 明           |
|-----|-----|---------------|
| 区 分 | 金 額 |               |
|     |     |               |
|     |     |               |
|     |     |               |
|     |     | 1 予備費 100,000 |

(介護保険事業特別会計)

# 給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数   | 給 与           |               |
|-------|---------|---------------|---------------|
|       |         | 給 料           | 職 員 手 当       |
| 本 年 度 | 人<br>38 | 千円<br>137,674 | 千円<br>112,746 |
| 前 年 度 | 36      | 134,255       | 108,830       |
| 比 較   | 2       | 3,419         | 3,916         |

## 職 員 手 当

| 区 分   | 扶養手当        | 地域手当         | 期末手当         | 勤勉手当         |
|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 本 年 度 | 千円<br>2,430 | 千円<br>29,409 | 千円<br>37,658 | 千円<br>28,014 |
| 前 年 度 | 2,190       | 28,297       | 36,925       | 26,045       |
| 比 較   | 240         | 1,112        | 733          | 1,969        |

| 区 分   | 通勤手当        | 単身赴任手当  | 初任給調整手当 | 休日給夜勤手当 |
|-------|-------------|---------|---------|---------|
| 本 年 度 | 千円<br>3,228 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 |
| 前 年 度 | 3,874       | 0       | 0       | 0       |
| 比 較   | △ 646       | 0       | 0       | 0       |

# 明 細 書

| 費             | 共 済 費        | 合 計           | 備 考 |
|---------------|--------------|---------------|-----|
| 計             |              |               |     |
| 千円<br>250,420 | 千円<br>53,273 | 千円<br>303,693 |     |
| 243,085       | 51,744       | 294,829       |     |
| 7,335         | 1,529        | 8,864         |     |

## の 内 訳

| 時間外勤務手当     | 退職手当    | 特殊勤務手当     | 管理職手当       | 児童手当        |
|-------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 千円<br>4,773 | 千円<br>0 | 千円<br>948  | 千円<br>1,094 | 千円<br>1,680 |
| 5,900       | 0       | 948        | 1,094       | 1,440       |
| △ 1,127     | 0       | 0          | 0           | 240         |
| 住居手当        | 宿日直手当   | 管理職員特別勤務手当 |             |             |
| 千円<br>3,512 | 千円<br>0 | 千円<br>0    |             |             |
| 2,117       | 0       | 0          |             |             |
| 1,395       | 0       | 0          |             |             |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額       | 増 減 事 由 別 内 訳 |           |
|-----|-------------|---------------|-----------|
|     |             |               | 千円        |
| 給 料 | 千円<br>3,419 | 1 給料改定に伴う増減分  | 千円<br>200 |
|     |             | 2 昇給に伴う増加分    | 1,983     |
|     |             | 3 その他の増減分     | 1,236     |

| 説 明  | 備 考              |
|--|------------------|
| 給料改定による額<br>200千円                                      | 給料表改定率<br>0.13 % |
|  | 平均昇給率<br>1.58 %  |
| 職員数増による額<br>7,246千円<br>その他（人事異動等）<br>による増減<br>△6,010千円 |                  |

| 区 分     | 増 減 額       | 増 減 事 由 別 内 訳 |             |
|---------|-------------|---------------|-------------|
|         |             |               |             |
| 職 員 手 当 | 千円<br>3,916 | 1 給料改定による増減分  | 千円<br>1,605 |
|         |             | 2 昇給に伴う増加分    | 1,261       |
|         |             | 3 その他の増減分     | 1,050       |

| 説 明             |          | 備 考     |       |
|-----------------|----------|---------|-------|
| 給料改定に伴う額        | 130千円    | 地域手当    | 40千円  |
| 勤勉手当支給割合増による額   | 1,475千円  | 期末・勤勉手当 | 90千円  |
| 昇給に伴う額          | 1,261千円  | 地域手当    | 397千円 |
|                 |          | 期末・勤勉手当 | 864千円 |
| 職員数増による額        | 5,934千円  |         |       |
| 時間外勤務手当減        | △1,127千円 |         |       |
| その他（人事異動等）による増減 | △3,757千円 |         |       |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分         |        |
|-------------|--------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額 |
|             | 平均給与月額 |
|             | 平均年齢   |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額 |
|             | 平均給与月額 |
|             | 平均年齢   |

| 一 般 行 政 職 等 | 技 能 職 |
|-------------|-------|
| 円           | 円     |
| 291,461     | —     |
| 374,785     | —     |
| 40歳 4月      | —     |
| 302,332     | —     |
| 385,911     | —     |
| 41歳 8月      | —     |



(級別の標準的な職務内容)

| 区 分            | 6 級                    | 5 級                     | 4 級          | 3 級                    |
|----------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|
| 一 般 職<br>行 政 職 | 部長、担当<br>部長又は参<br>事の職務 | 課長、担当<br>課長又は副<br>参事の職務 | 課長補佐の<br>職務  | 係長、担当<br>係長又は主<br>査の職務 |
| 技 能 職          | —                      | —                       | 統括技能長<br>の職務 | 技能長又は<br>担当技能長<br>の職務  |

| 2 級         | 1 級   | 備 考 |
|-------------|-------|-----|
| 主任の職務       | 係員の職務 |     |
| 技能主任の<br>職務 | 係員の職務 |     |

エ 昇給

| 区 分           |              | 合 計  |    |   |
|---------------|--------------|------|----|---|
| 本 年 度         | 職 員 数 (A)    | 35   | 人  |   |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | 33   | 人  |   |
|               | 号給数別内訳       | 1号給  | 2  | 人 |
|               |              | 2号給  | 2  | 人 |
|               |              | 3号給  | 1  | 人 |
|               |              | 4号給  | 21 | 人 |
|               |              | 5号給  | 5  | 人 |
|               |              | 6号給  | 2  | 人 |
|               |              | 7号給  | 0  | 人 |
|               |              | 8号給  | 0  | 人 |
|               |              | 9号給  | 0  | 人 |
|               |              | 10号給 | 0  | 人 |
| 比 率 (B) / (A) | 94           | %    |    |   |
| 前 年 度         | 職 員 数 (A)    | 34   | 人  |   |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | 28   | 人  |   |
|               | 号給数別内訳       | 1号給  | 4  | 人 |
|               |              | 2号給  | 1  | 人 |
|               |              | 3号給  | 0  | 人 |
|               |              | 4号給  | 16 | 人 |
|               |              | 5号給  | 5  | 人 |
|               |              | 6号給  | 2  | 人 |
|               |              | 7号給  | 0  | 人 |
|               |              | 8号給  | 0  | 人 |
|               |              | 9号給  | 0  | 人 |
|               |              | 10号給 | 0  | 人 |
| 比 率 (B) / (A) | 82           | %    |    |   |

| 代 表 的 な 職 務 |       | 備 考 |  |
|-------------|-------|-----|--|
| 一 般 行 政 職 等 | 技 能 職 |     |  |
| 35 人        | 0 人   |     |  |
| 33 人        | 0 人   |     |  |
| 2 人         | 0 人   |     |  |
| 2 人         | 0 人   |     |  |
| 1 人         | 0 人   |     |  |
| 21 人        | 0 人   |     |  |
| 5 人         | 0 人   |     |  |
| 2 人         | 0 人   |     |  |
| 0 人         | 0 人   |     |  |
| 0 人         | 0 人   |     |  |
| 0 人         | 0 人   |     |  |
| 0 人         | 0 人   |     |  |
| 0 人         | 0 人   |     |  |
| 0 人         | 0 人   |     |  |
| 0 人         | 0 人   |     |  |
| 0 人         | 0 人   |     |  |
| 0 人         | 0 人   |     |  |
| 0 人         | 0 人   |     |  |
| 0 人         | 0 人   |     |  |
| 94 %        | 0 %   |     |  |
| 34 人        | 0 人   |     |  |
| 28 人        | 0 人   |     |  |
| 4 人         | 0 人   |     |  |
| 1 人         | 0 人   |     |  |
| 0 人         | 0 人   |     |  |
| 16 人        | 0 人   |     |  |
| 5 人         | 0 人   |     |  |
| 2 人         | 0 人   |     |  |
| 0 人         | 0 人   |     |  |
| 0 人         | 0 人   |     |  |
| 0 人         | 0 人   |     |  |
| 0 人         | 0 人   |     |  |
| 0 人         | 0 人   |     |  |
| 0 人         | 0 人   |     |  |
| 82 %        | 0 %   |     |  |



オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |          |         |
|---------|---------------|----------|---------|
|         | 6 月           | 1 2 月    | 3 月     |
| 本 年 度   | 2.100 月分      | 2.150 月分 | 0.25 月分 |
| 前 年 度   | 2.050 月分      | 2.100 月分 | 0.25 月分 |
| 国 の 制 度 | 2.125 月分      | 2.275 月分 | 0.00 月分 |

| 支 給 率 計 | 職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等<br>に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|--|-----|
| 4.50 月分 | 有                                      |     |
| 4.40 月分 | 有                                      |     |
| 4.40 月分 | 有                                      |     |

カ 地域手当

| 区 分   | 支 給 率 |
|-------|-------|
| 葛 飾 区 | 20 %  |

| 支 給 対 象 職 員 | 国 の 制 度 (支 給 率) |
|-------------|-----------------|
| 38 人        | 20 %            |

キ 特殊勤務手当

| 区 分                                | 全 職 種  |
|------------------------------------|--------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率                | 0.00 % |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率<br>(平成30年1月1日現在) | 0.00   |
| 手 当 の 名 称                          | 福祉業務手当 |

| 一 般 行 政 職 等 | 技 能 職 |
|-------------|-------|
| 0.00 %      | —     |
| 0.00        | —     |

ク その他の手当

| 区分    | 国の制度との異同 | 差 異                                 |                   |
|-------|----------|-------------------------------------|-------------------|
|       |          | 種                                   | 類                 |
| 扶養手当  | 異        | 配偶者                                 |                   |
|       |          | 配偶者を欠く第1子                           |                   |
|       |          | 子                                   |                   |
|       |          | 父母等                                 |                   |
|       |          | 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子<br>1人につき加算  |                   |
| 住居手当  | 異        | 世帯主等である職員のうち27,000円以上の家賃で住居を借りている職員 | 下記以外（単身赴任手当受給者）   |
|       |          |                                     | 満27歳まで（単身赴任手当受給者） |
|       |          |                                     | 満32歳まで（単身赴任手当受給者） |
|       |          | 12,000円以上の家賃で住居を借りている職員             | 家賃が23,000円以下のとき   |
|       |          |                                     | 家賃が23,000円を超えるとき  |
|       |          |                                     | 単身赴任手当受給者         |
| 通勤手当  | 異        | 交通機関（電車・バス等）利用者                     |                   |
|       |          | 交通用具（自転車等）利用者                       | 片道5km未満           |
|       |          |                                     | 片道5km以上10km未満     |
|       |          |                                     | 片道10km以上15km未満    |
|       |          |                                     | 片道15km以上20km未満    |
|       |          |                                     | 片道20km以上25km未満    |
|       |          |                                     | 片道25km以上30km未満    |
|       |          |                                     | 片道30km以上35km未満    |
|       |          |                                     | 片道35km以上40km未満    |
|       |          |                                     | 片道40km以上45km未満    |
|       |          |                                     | 片道45km以上50km未満    |
|       |          |                                     | 片道50km以上55km未満    |
|       |          |                                     | 片道55km以上60km未満    |
|       |          |                                     | 片道60km以上          |
|       |          |                                     | 通勤不便勤務庁           |
| 身体障害者 |          |                                     |                   |

| の 内 容            |  |
|------------------|--|
| 葛 飾 区            | 国  |
| 10,000 円         | 6,500 円  |
| 10,000           | 10,000   |
| 7,500            | 10,000   |
| 6,000            | 6,500  |
| 4,000            | 5,000  |
| 8,300 (4,100)    | —  |
| 27,000 (13,500)  | —  |
| 17,600 (8,800)   | —  |
| —                | 家賃-12,000  |
| —                | $\frac{\text{家賃}-23,000}{2} + 11,000$ 、最高 27,000 |
| —                | 上記手当額の2分の1                                       |
| 運賃等相当額 限度 55,000 | 運賃等相当額 限度 55,000                                 |
| 2,600            | 2,000  |
| 3,000            | 4,200  |
| 5,000            | 7,100  |
| 7,000            | 10,000   |
| 9,000            | 12,900   |
| 11,000           | 15,800   |
| 11,000           | 18,700   |
| 13,000           | 21,600   |
| 13,000           | 24,400   |
|                  | 26,200   |
|                  | 28,000   |
|                  | 29,800   |
|                  | 31,600   |
| 2,600 ~ 20,400   | —  |
| 3,900 ~ 24,900   | —  |