

(3) 職員手当等の状況				
ア 期末・勤勉手当の支給割合				
区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)		
本 年 度	2.425	2.425	4.850	
前 年 度	2.325	2.325	4.650	
イ その他の手当等の状況				
区 分		世 田 谷 区		
6 年 10 月 1 日 現 在	費 用 弁 償	交通機関利用者 1か月当たりの運賃等相当額 (1か月分を毎月支給)		支給限度額 55,000円
		交通用具利用者 勤務1日につき (1か月分を毎月支給)		100円

介 護 保 険 事 業 会 計

I. 歳入歳出予算事項別明細書

# 1. 総括

(単位：千円)

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
41 保険料	16,398,333	16,247,405	150,928
42 使用料及手数料	1	1	0
43 国庫支出金	14,615,512	14,558,921	56,591
44 支払基金交付金	19,446,932	18,943,063	503,869
45 都支出金	10,360,395	10,088,193	272,202
46 財産収入	34,640	16,655	17,985
48 繰入金	13,532,962	13,156,270	376,692
49 繰越金	2	2	0
50 諸収入	27,950	27,044	906
<b>歳入合計</b>	<b>74,416,727</b>	<b>73,037,554</b>	<b>1,379,173</b>

(単位：千円)

(歳出)

款	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	都支出金	その他	
41 総務費	664,998	601,387	63,611	120	0	664,878	0
42 保険給付費	70,235,144	68,415,530	1,819,614	13,912,176	10,052,233	46,270,735	0
45 基金積立金	139,788	783,498	△ 643,710	0	0	139,788	0
46 職員費	852,241	804,760	47,481	0	0	852,241	0
48 諸支出金	284,952	262,105	22,847	48,837	0	236,115	0
49 地域支援事業費	2,209,604	2,140,274	69,330	654,379	308,162	1,247,063	0
50 予備費	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0
<b>歳出合計</b>	<b>74,416,727</b>	<b>73,037,554</b>	<b>1,379,173</b>	<b>14,615,512</b>	<b>10,360,395</b>	<b>49,440,820</b>	<b>0</b>

## 2. 歳 入 予 算

2. 歳入

(款) 41 保険料

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較					
						41	保険料	16,398,333	16,247,405	150,928
						01	介護保険料	16,398,333	16,247,405	150,928
	01 第1号被保険者保険料	16,398,333	16,247,405	150,928						

節		説明	金額
区分	金額		
01	現年度分特別徴収分	14,323,670	
1	居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)	4,957,361	
	充当事業: 居宅介護サービス給付費・P755		
2	施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)	3,521,887	
	充当事業: 施設介護サービス給付費・P755		
3	居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)	24,319	
	充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P757		
4	居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)	37,527	
	充当事業: 居宅介護住宅改修費・P757		
5	居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部)	1,032,540	
	充当事業: 居宅介護サービス計画給付費・P757		
10	審査支払手数料 (高齢福祉部)	22,154	
	充当事業: 審査支払手数料・P761		
11	高額介護サービス費 (高齢福祉部)	611,471	
	充当事業: 高額介護サービス費・P763		
16	地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)	2,627,608	
	充当事業: 地域密着型介護サービス給付費・P759		
17	地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	10,138	
	充当事業: 地域密着型介護予防サービス給付費・P765		
18	特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)	204,303	
	充当事業: 特定入所者介護サービス費・P769		
19	特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部)	106	
	充当事業: 特定入所者介護予防サービス費・P769		
20	介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	319,437	
	充当事業: 介護予防サービス給付費・P765		
21	介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)	4,774	
	充当事業: 介護予防福祉用具購入費・P767		
22	介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)	20,623	
	充当事業: 介護予防住宅改修費・P767		
23	介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)	63,735	
	充当事業: 介護予防サービス計画給付費・P767		
24	高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)	1,001	
	充当事業: 高額介護予防サービス費・P763		
30	地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部)	8,191	
	充当事業: 地域包括支援センター運営委託・P781		
33	高齢者おむつ支給 (高齢福祉部)	46,173	
	充当事業: 高齢者おむつ支給・P781		
35	住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部)	338	

款	項	目	本年度	前年度	比較					

節		説明	
区分	金額		
		充当事業：住宅改修アドバイザー派遣・P781	
		36 介護給付適正化事業（高齢福祉部）	691
		充当事業：介護給付適正化事業・P781	
		41 介護給付費準備基金積立金（高齢福祉部）	105,148
		充当事業：介護給付費準備基金積立金・P773	
		45 高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部）	111,701
		充当事業：高額医療合算介護サービス費・P771	
		46 高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部）	1,205
		充当事業：高額医療合算介護予防サービス費・P771	
		56 認知症ケア推進事業（高齢福祉部）	7,677
		充当事業：認知症ケア推進事業・P781	
		57 サービス・活動事業（高齢福祉部）	52,504
		充当事業：サービス・活動事業・P785	
		58 高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部）	2,401
		充当事業：高額介護サービス費相当等事業費・P785	
		63 家族介護支援事業（高齢福祉部）	821
		充当事業：家族介護支援事業・P783	
		64 総合事業指定事業者実施サービス等諸費（高齢福祉部）	336,805
		充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P785	
		65 成年後見制度（保健福祉政策部）	5,487
		充当事業：成年後見報酬助成・P783	
		66 高齢者安心コール（高齢福祉部）	9,066
		充当事業：高齢者安心コール・P783	
		67 重層的支援体制整備事業繰出金（高齢福祉部）	176,478
		充当事業：重層的支援体制整備事業繰出金・P779	
02	現年度分普通徴収分	1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）	2,004,252
		充当事業：居宅介護サービス給付費・P755	
03	滞納繰越分普通徴収分	1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）	25,502
		充当事業：居宅介護サービス給付費・P755	
		52 第1号被保険者保険料還付金（高齢福祉部）	44,900
		充当事業：第1号被保険者保険料還付金・P777	
		53 第1号被保険者保険料延滞金還付金（高齢福祉部）	9
		充当事業：第1号被保険者保険料延滞金還付金・P777	

(款) 42 使用料及手数料

(単位 : 千円)

款				
	項	本年度	前年度	比較
42	使用料及手数料	1	1	0
	01 手数料	1	1	0
	01 総務手数料	1	1	0

節		説明
区分	金額	
01 総務手数料	1 1	保険料納付済等証明手数料 (高齢福祉部) 充当事業 : 介護保険事業管理運営・P747

款				
	項	本年度	前年度	比較
	目			
43	国庫支出金	14,615,512	14,558,921	56,591
	01 国庫負担金	12,774,188	12,444,328	329,860
	01 介護給付費負担金	12,774,188	12,444,328	329,860

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	12,774,188	1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)	6,964,619
		充当事業: 居宅介護サービス給付費・P755	
		2 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)	2,002,592
		充当事業: 施設介護サービス給付費・P755	
		3 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)	18,437
		充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P757	
		4 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)	28,451
		充当事業: 居宅介護住宅改修費・P757	
		5 居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部)	782,822
		充当事業: 居宅介護サービス計画給付費・P757	
		10 審査支払手数料 (高齢福祉部)	16,473
		充当事業: 審査支払手数料・P761	
		11 高額介護サービス費 (高齢福祉部)	463,588
		充当事業: 高額介護サービス費・P763	
		13 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)	1,992,123
		充当事業: 地域密着型介護サービス給付費・P759	
		14 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	7,687
		充当事業: 地域密着型介護予防サービス給付費・P765	
		15 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)	118,991
		充当事業: 特定入所者介護サービス費・P769	
		16 特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部)	81
		充当事業: 特定入所者介護予防サービス費・P769	
		17 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	224,387
		充当事業: 介護予防サービス給付費・P765	
		18 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)	3,620
		充当事業: 介護予防福祉用具購入費・P767	
		19 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)	15,636
		充当事業: 介護予防住宅改修費・P767	
		20 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)	48,321
		充当事業: 介護予防サービス計画給付費・P767	
		21 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)	759
		充当事業: 高額介護予防サービス費・P763	
		24 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)	84,687
		充当事業: 高額医療合算介護サービス費・P771	
		25 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)	914
		充当事業: 高額医療合算介護予防サービス費・P771	

款	項	目	本年度	前年度	比較					
						02	国庫補助金	1,841,324	2,114,593	△ 273,269
						01	調整交付金	1,166,174	1,458,797	△ 292,623

節		説明	
区分	金額		
01	現年度分	1,166,174	
1	居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)	608,931	
	充当事業: 居宅介護サービス給付費・P755		
2	施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)	216,280	
	充当事業: 施設介護サービス給付費・P755		
3	居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)	1,493	
	充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P757		
4	居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)	2,305	
	充当事業: 居宅介護住宅改修費・P757		
5	居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部)	63,409	
	充当事業: 居宅介護サービス計画給付費・P757		
10	審査支払手数料 (高齢福祉部)	1,360	
	充当事業: 審査支払手数料・P761		
11	高額介護サービス費 (高齢福祉部)	37,551	
	充当事業: 高額介護サービス費・P763		
13	地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)	161,362	
	充当事業: 地域密着型介護サービス給付費・P759		
14	地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	623	
	充当事業: 地域密着型介護予防サービス給付費・P765		
15	特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)	12,546	
	充当事業: 特定入所者介護サービス費・P769		
16	特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部)	7	
	充当事業: 特定入所者介護予防サービス費・P769		
17	介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	19,616	
	充当事業: 介護予防サービス給付費・P765		
18	介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)	293	
	充当事業: 介護予防福祉用具購入費・P767		
19	介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)	1,267	
	充当事業: 介護予防住宅改修費・P767		
20	介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)	3,914	
	充当事業: 介護予防サービス計画給付費・P767		
21	高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)	62	
	充当事業: 高額介護予防サービス費・P763		
24	高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)	6,860	
	充当事業: 高額医療合算介護サービス費・P771		
25	高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)	74	
	充当事業: 高額医療合算介護予防サービス費・P771		
31	介護保険事業管理運営 (高齢福祉部)	96	
	充当事業: 介護保険事業管理運営・P747		

款	項	目	本年度	前年度	比較					
	05	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	182,299	170,761	11,538					
	10	介護保険災害臨時特例補助金	59	115	△ 56					
	14	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	347,220	339,348	7,872					

節		説明	
区分	金額		
		32 高額介護サービス費相当等事業費 (調整) (高齢福祉部) 充当事業: 高額介護サービス費相当等事業費・P785	147
		34 サービス・活動事業 (調整) (高齢福祉部) 充当事業: サービス・活動事業・P785	4,029
		35 一般介護予防事業 (調整) (高齢福祉部) 充当事業: 一般介護予防事業・P785	3,265
		36 総合事業指定事業者実施サービス等諸費 (調整) (高齢福祉部) 充当事業: 総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P785	20,684
01	現年度分	1 地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部) 充当事業: 地域包括支援センター運営委託・P781	13,712
		4 高齢者おむつ支給 (高齢福祉部) 充当事業: 高齢者おむつ支給・P781	77,290
		6 住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部) 充当事業: 住宅改修アドバイザー派遣・P781	564
		7 介護給付適正化事業 (高齢福祉部) 充当事業: 介護給付適正化事業・P781	1,157
		14 認知症包括支援事業 (高齢福祉部) 充当事業: 認知症包括支援事業・P781	21,690
		15 認知症ケア推進事業 (高齢福祉部) 充当事業: 認知症ケア推進事業・P781	12,851
		17 在宅医療・介護連携推進事業 (保健福祉政策部) 充当事業: 在宅医療・介護連携推進事業・P781	29,300
		18 家族介護支援事業 (高齢福祉部) 充当事業: 家族介護支援事業・P783	1,376
		19 成年後見制度 (保健福祉政策部) 充当事業: 成年後見報酬助成・P783	9,185
		20 高齢者安心コール (高齢福祉部) 充当事業: 高齢者安心コール・P783	15,174
01	介護保険災害臨時特例補助金	1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P755	35
		2 介護保険事業管理運営 (高齢福祉部) 充当事業: 介護保険事業管理運営・P747	24
01	現年度分	9 高額介護サービス費相当等事業費 (地域支援) (高齢福祉部) 充当事業: 高額介護サービス費相当等事業費・P785	1,820
		11 サービス・活動事業 (地域支援) (高齢福祉部) 充当事業: サービス・活動事業・P785	49,736
		12 一般介護予防事業 (地域支援) (高齢福祉部) 充当事業: 一般介護予防事業・P785	40,314
		13 総合事業指定事業者実施サービス等諸費 (地域支援) (高齢福祉部)	255,350

款	項	目	本年度	前年度	比較					
						16	保険者機能強化推進交付金	48,837	48,837	0
17	介護保険保険者努力支援交付金	96,735	96,735	0						

節		説明	
区分	金額		
		充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P785	
01	保険者機能強化推進交付金	48,837	4
		重層的支援体制整備事業繰出金（高齢福祉部）	48,837
		充当事業：重層的支援体制整備事業繰出金・P779	
01	介護保険保険者努力支援交付金	96,735	1
		一般介護予防事業（高齢福祉部）	53,174
		充当事業：一般介護予防事業・P785	
		2 サービス・活動事業（高齢福祉部）	13,099
		充当事業：サービス・活動事業・P785	
		5 認知症包括支援事業（高齢福祉部）	12,957
		充当事業：認知症包括支援事業・P781	
		6 在宅医療・介護連携推進事業（保健福祉政策部）	17,505
		充当事業：在宅医療・介護連携推進事業・P781	

款				
	項	本年度	前年度	比較
	目			
44	支払基金交付金	19,446,932	18,943,063	503,869
	01 支払基金交付金	19,446,932	18,943,063	503,869
	01 介護給付費交付金	18,963,489	18,472,193	491,296

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	18,963,489	1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)	10,146,481
		充当事業: 居宅介護サービス給付費・P755	
		2 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)	3,604,665
		充当事業: 施設介護サービス給付費・P755	
		3 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)	24,890
		充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P757	
		4 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)	38,409
		充当事業: 居宅介護住宅改修費・P757	
		5 居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部)	1,056,809
		充当事業: 居宅介護サービス計画給付費・P757	
		10 審査支払手数料 (高齢福祉部)	22,673
		充当事業: 審査支払手数料・P761	
		11 高額介護サービス費 (高齢福祉部)	625,844
		充当事業: 高額介護サービス費・P763	
		13 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)	2,689,366
		充当事業: 地域密着型介護サービス給付費・P759	
		14 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	10,377
		充当事業: 地域密着型介護予防サービス給付費・P765	
		15 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)	209,106
		充当事業: 特定入所者介護サービス費・P769	
		16 特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部)	109
		充当事業: 特定入所者介護予防サービス費・P769	
		17 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	326,944
		充当事業: 介護予防サービス給付費・P765	
		18 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)	4,887
		充当事業: 介護予防福祉用具購入費・P767	
		19 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)	21,109
		充当事業: 介護予防住宅改修費・P767	
		20 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)	65,234
		充当事業: 介護予防サービス計画給付費・P767	
		21 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)	1,025
		充当事業: 高額介護予防サービス費・P763	
		25 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)	114,327
		充当事業: 高額医療合算介護サービス費・P771	
		26 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)	1,234
		充当事業: 高額医療合算介護予防サービス費・P771	

(款) 44 支払基金交付金

(項) 01 支払基金交付金

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較					
						03	地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	483,443	470,870	12,573

節		説明	
区分	金額		
01	現年度分	483,443	
5	サービス・活動事業（高齢福祉部）		67,144
	充当事業：サービス・活動事業・P785		
6	高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部）		2,457
	充当事業：高額介護サービス費相当等事業費・P785		
7	一般介護予防事業（高齢福祉部）		54,424
	充当事業：一般介護予防事業・P785		
9	総合事業指定事業者実施サービス等諸費（高齢福祉部）		344,722
	充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P785		
10	重層的支援体制整備事業繰出金（高齢福祉部）		14,696
	充当事業：重層的支援体制整備事業繰出金・P779		

款				
	項	本年度	前年度	比較
	目			
45	都支出金	10,360,395	10,088,193	272,202
	01 都負担金	10,052,233	9,790,719	261,514
	01 介護給付費負担金	10,052,233	9,790,719	261,514

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	10,052,233	1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)	5,248,734
		充当事業: 居宅介護サービス給付費・P755	
		2 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)	2,336,357
		充当事業: 施設介護サービス給付費・P755	
		3 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)	11,523
		充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P757	
		4 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)	17,782
		充当事業: 居宅介護住宅改修費・P757	
		5 居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部)	489,264
		充当事業: 居宅介護サービス計画給付費・P757	
		10 審査支払手数料 (高齢福祉部)	10,819
		充当事業: 審査支払手数料・P761	
		11 高額介護サービス費 (高齢福祉部)	289,743
		充当事業: 高額介護サービス費・P763	
		13 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)	1,245,077
		充当事業: 地域密着型介護サービス給付費・P759	
		14 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	4,804
		充当事業: 地域密着型介護予防サービス給付費・P765	
		15 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)	132,710
		充当事業: 特定入所者介護サービス費・P769	
		16 特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部)	50
		充当事業: 特定入所者介護予防サービス費・P769	
		17 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	169,158
		充当事業: 介護予防サービス給付費・P765	
		18 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)	2,263
		充当事業: 介護予防福祉用具購入費・P767	
		19 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)	9,773
		充当事業: 介護予防住宅改修費・P767	
		20 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)	30,201
		充当事業: 介護予防サービス計画給付費・P767	
		21 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)	475
		充当事業: 高額介護予防サービス費・P763	
		24 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)	52,929
		充当事業: 高額医療合算介護サービス費・P771	
		25 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)	571
		充当事業: 高額医療合算介護予防サービス費・P771	

款	項	目	本年度	前年度	比較					
						03	都補助金	308,162	297,474	10,688
						02	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	91,149	85,381	5,768
08	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	217,013	212,093	4,920						

節		説明	
区分	金額		
01	現年度分	91,149	
		1 地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部)	6,856
		充当事業: 地域包括支援センター運営委託・P781	
		4 高齢者おむつ支給 (高齢福祉部)	38,645
		充当事業: 高齢者おむつ支給・P781	
		6 住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部)	282
		充当事業: 住宅改修アドバイザー派遣・P781	
		7 介護給付適正化事業 (高齢福祉部)	578
		充当事業: 介護給付適正化事業・P781	
		14 認知症包括支援事業 (高齢福祉部)	10,845
		充当事業: 認知症包括支援事業・P781	
		15 認知症ケア推進事業 (高齢福祉部)	6,426
		充当事業: 認知症ケア推進事業・P781	
		17 在宅医療・介護連携推進事業 (保健福祉政策部)	14,650
		充当事業: 在宅医療・介護連携推進事業・P781	
		18 家族介護支援事業 (高齢福祉部)	688
		充当事業: 家族介護支援事業・P783	
		19 成年後見制度 (保健福祉政策部)	4,592
		充当事業: 成年後見報酬助成・P783	
		20 高齢者安心コール (高齢福祉部)	7,587
		充当事業: 高齢者安心コール・P783	
01	現年度分	217,013	
		5 サービス・活動事業 (高齢福祉部)	31,085
		充当事業: サービス・活動事業・P785	
		6 高額介護サービス費相当等事業費 (高齢福祉部)	1,137
		充当事業: 高額介護サービス費相当等事業費・P785	
		7 一般介護予防事業 (高齢福祉部)	25,196
		充当事業: 一般介護予防事業・P785	
		9 総合事業指定事業者実施サービス等諸費 (高齢福祉部)	159,595
		充当事業: 総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P785	

## (款) 46 財産収入

(単位 : 千円)

款				
	項	本年度	前年度	比較
46	財産収入	34,640	16,655	17,985
	01 財産運用収入	34,640	16,655	17,985
	02 利子及配当金	34,640	16,655	17,985

節		説明	
区分	金額		
01 基金利子	34,640	2	介護給付費準備基金利子 (高齢福祉部) 充当事業 : 介護給付費準備基金積立金・P773
			34,640

款				
	項	本年度	前年度	比較
	目			
48	繰入金	13,532,962	13,156,270	376,692
	01 一般会計繰入金	11,163,130	10,809,496	353,634
	01 介護給付費繰入金	8,809,393	8,581,941	227,452

節				
区分	金額	説明		
01 現年度分	8,809,393	1	居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P755	4,697,444
		2	施設介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 施設介護サービス給付費・P755	1,668,826
		3	居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P757	11,523
		4	居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護住宅改修費・P757	17,782
		5	居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス計画給付費・P757	489,264
		10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業: 審査支払手数料・P761	10,497
		11	高額介護サービス費 (高齢福祉部) 充当事業: 高額介護サービス費・P763	289,743
		13	予備費 (高齢福祉部) 充当事業: 予備費・P787	30,000
		14	地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 地域密着型介護サービス給付費・P759	1,245,077
		15	地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 地域密着型介護予防サービス給付費・P765	4,804
		16	特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部) 充当事業: 特定入所者介護サービス費・P769	96,808
		17	特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部) 充当事業: 特定入所者介護予防サービス費・P769	50
		18	介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 介護予防サービス給付費・P765	151,363
		19	介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部) 充当事業: 介護予防福祉用具購入費・P767	2,263
		20	介護予防住宅改修費 (高齢福祉部) 充当事業: 介護予防住宅改修費・P767	9,773
		21	介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 介護予防サービス計画給付費・P767	30,201
		22	高額介護予防サービス費 (高齢福祉部) 充当事業: 高額介護予防サービス費・P763	475
		25	高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部) 充当事業: 高額医療合算介護サービス費・P771	52,929
		26	高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)	571

款	項	目	本年度	前年度	比較
		02 その他一般会計繰入金	1,490,487	1,380,411	110,076
		04 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	91,149	85,381	5,768
		05 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	217,013	212,093	4,920

節		説明	
区分	金額		
		充当事業：高額医療合算介護予防サービス費・P771	
01 職員給与費等繰入金	616,836	1 職員給与費 (高齢福祉部) 充当事業：介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費・P775 充当事業：介護保険事業会計関係職員の人件費・P775	616,836
02 事務費繰入金	873,621	1 要介護認定事務 (高齢福祉部) 充当事業：要介護認定事務運営・P749	351,588
		2 一般管理 (高齢福祉部) 充当事業：介護保険事業管理運営・P747 充当事業：会計年度任用職員の人件費 (高齢福祉部)・P775	476,108
		5 趣旨普及 (高齢福祉部) 充当事業：介護保険事業趣旨普及・P751	3,573
		9 資格管理・賦課・収納事務 (高齢福祉部) 充当事業：資格管理・賦課・収納事務・P747	42,352
03 保険料還付等繰入金	30	1 第1号被保険者保険料還付加算金 (高齢福祉部) 充当事業：第1号被保険者保険料還付加算金・P777	30
01 現年度分	91,149	1 地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部) 充当事業：地域包括支援センター運営委託・P781	6,856
		4 高齢者おむつ支給 (高齢福祉部) 充当事業：高齢者おむつ支給・P781	38,645
		6 住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部) 充当事業：住宅改修アドバイザー派遣・P781	282
		7 介護給付適正化事業 (高齢福祉部) 充当事業：介護給付適正化事業・P781	578
		14 認知症包括支援事業 (高齢福祉部) 充当事業：認知症包括支援事業・P781	10,845
		15 認知症ケア推進事業 (高齢福祉部) 充当事業：認知症ケア推進事業・P781	6,426
		17 在宅医療・介護連携推進事業 (保健福祉政策部) 充当事業：在宅医療・介護連携推進事業・P781	14,650
		18 家族介護支援事業 (高齢福祉部) 充当事業：家族介護支援事業・P783	688
		19 成年後見制度 (保健福祉政策部) 充当事業：成年後見報酬助成・P783	4,592
		20 高齢者安心コール (高齢福祉部) 充当事業：高齢者安心コール・P783	7,587
01 現年度分	217,013	5 サービス・活動事業 (高齢福祉部) 充当事業：サービス・活動事業・P785	31,085
		7 高額介護サービス費相当等事業費 (高齢福祉部) 充当事業：高額介護サービス費相当等事業費・P785	1,137

(款) 48 繰入金

(項) 01 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較					
						06	低所得者保険料軽減繰入金	555,088	549,670	5,418

節		説明	
区分	金額		
		8 一般介護予防事業 (高齢福祉部) 充当事業 : 一般介護予防事業・P785	25,196
		10 総合事業指定事業者実施サービス等諸費 (高齢福祉部) 充当事業 : 総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P785	159,595
01 現年度分	555,088	1 低所得者保険料軽減繰入金 (高齢福祉部) 充当事業 : 居宅介護サービス給付費・P755	555,088

(款) 48 繰入金

(単位 : 千円)

款					
	項	本年度	前年度	比較	
					目
	02	基金繰入金	2,369,832	2,346,774	23,058
		01 介護給付費準備基金繰入金	2,369,832	2,346,774	23,058

節		説明
区分	金額	
01	介護給付費準備基金繰入金	2,369,832
1	居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)	2,369,832
充当事業 : 居宅介護サービス給付費・P755		

(款) 49 繰越金

(単位 : 千円)

款				
	項	本年度	前年度	比較
49	繰越金	2	2	0
	01 繰越金	2	2	0
	01 繰越金	2	2	0

節		説明
区分	金額	
01 繰越金	2	10 第1号被保険者保険料還付金 (高齢福祉部) 充当事業 : 第1号被保険者保険料還付金・P777 1
		11 第1号被保険者保険料延滞金還付金 (高齢福祉部) 充当事業 : 第1号被保険者保険料延滞金還付金・P777 1

(款) 50 諸収入

(単位 : 千円)

款				
	項	本年度	前年度	比較
50	諸収入	27,950	27,044	906
	01 延滞金加算金及過料	1,285	1,675	△ 390
	01 第1号被保険者延滞金	1,283	1,673	△ 390
	03 加算金	2	2	0

節		説明	
区分	金額		
01 第1号被保険者延滞金	1,283	1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P755	1,283
01 加算金	2	1 居宅介護サービス給付金 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P755	1
		2 施設介護サービス給付金 (高齢福祉部) 充当事業: 施設介護サービス給付費・P755	1

(款) 50 諸収入

款				
	項	本年度	前年度	比較
02	特別区預金利子	1	1	0
	01 特別区預金利子	1	1	0

(単位 : 千円)

節				説明
区分	金額			
01	特別区預金 利子	1	1	一般管理 (高齢福祉部) 充当事業 : 介護保険事業管理運営・P747

款	項	目	本年度	前年度	比較					
						04	雑入	26,664	25,368	1,296
						02	第三者納付金	2	2	0
03	返納金	2	2	0						
05	納付金	26,660	25,364	1,296						

節		説明	
区分	金額		
01	第三者納付金	2	1
		1 第三者納付金 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P755	1
		9 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 施設介護サービス給付費・P755	1
01	返納金	2	1
		1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P755	1
		2 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 施設介護サービス給付費・P755	1
01	納付金	26,660	3
		3 再任用職員社会保険料 (介保) (総務部) 充当事業: 介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費・P775	90
		8 会計年度任用職員社会保険料 (高齢福祉部) (高齢福祉部) 充当事業: 会計年度任用職員の人件費 (高齢福祉部)・P775	26,570

### 3. 歳 出 予 算

### 3. 歳出

(款) 41 総務費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
						特定財源	
						金額	比率
41	総務費		664,998	601,387	63,611	664,998	100%
						( 財源内訳 )	
						手数料	1
						国庫補助金	120
						一般会計繰入金	664,876
						特別区預金利子	1
01	総務管理費		309,837	247,265	62,572	309,837	100%
						( 財源内訳 )	
						手数料	1
						国庫補助金	120
						一般会計繰入金	309,715
						特別区預金利子	1
01	一般管理費		309,837	247,265	62,572	309,837	100%
						( 財源内訳 )	
						手数料	1
						国庫補助金	120
						一般会計繰入金	309,715
						特別区預金利子	1

節		説明
区分	金額	
08	旅費	320
10	需用費	20,882
11	役務費	57,687
12	委託料	228,803
13	使用料及賃借料	2,025
18	負担金補助及交付金	120
1	一般管理費	309,837
1	介護保険事業管理運営 (高齢福祉部)	267,485
	特財 : 国庫支出金 120、その他 267,365	
2	資格管理・賦課・収納事務 (高齢福祉部)	42,352
	特財 : その他 42,352	

(款) 41 総務費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
	02	介護認定審査会費	351,588	349,921	1,667	特定財源	351,588
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	351,588
	01	介護認定審査会費	351,588	349,921	1,667	特定財源	351,588
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	351,588

節		説明
区分	金額	
01	報酬	1 介護認定審査会費 351,588
07	報償費	1 要介護認定事務運営(高齢福祉部) 351,588
08	旅費	特財:その他 351,588
10	需用費	
11	役務費	
12	委託料	
13	使用料及賃借料	
17	備品購入費	

(款) 41 総務費

(単位 : 千円)

款					
	項	本年度	前年度	比較	財源内訳
03	趣旨普及費	3,573	4,201	△628	特定財源 3,573  (財源内訳) 一般会計繰入金 3,573
01	趣旨普及費	3,573	4,201	△628	特定財源 3,573  (財源内訳) 一般会計繰入金 3,573

節		説明
区分	金額	
10	需用費 642	1 介護保険事業趣旨普及費 3,573
12	委託料 2,931	1 介護保険事業趣旨普及(高齢福祉部) 3,573 特財:その他 3,573

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳					
							42 保険給付費	70,235,144	68,415,530	1,819,614	特定財源 70,235,144
											( 財源内訳 )
				介護保険料 15,601,644							
				国庫負担金 12,774,188							
				国庫補助金 1,137,988							
				支払基金交付金							
				18,963,489							
				都負担金 10,052,233							
				一般会計繰入金							
				9,334,481							
				基金繰入金 2,369,832							
				延滞金加算金及過料							
				1,285							
				雑入 4							
01 介護サービス等諸費	65,039,337	63,310,451	1,728,886	特定財源 65,039,337							
				( 財源内訳 )							
				介護保険料 14,230,996							
				国庫負担金 11,789,044							
				国庫補助金 1,053,815							
				支払基金交付金							
				17,560,620							
				都負担金 9,348,737							
				一般会計繰入金							
				8,685,004							
				基金繰入金 2,369,832							
				延滞金加算金及過料							
				1,285							
				雑入 4							

節		説明
区分	金額	

## (款) 42 保険給付費

## (項) 01 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
	01	居宅介護サービス給付費	37,579,565	36,773,262	806,303	特定財源	37,579,565
						(財源内訳)	
						介護保険料	6,987,115
						国庫負担金	6,964,619
						国庫補助金	608,966
						支払基金交付金	
							10,146,481
						都負担金	5,248,734
						一般会計繰入金	
							5,252,532
						基金繰入金	2,369,832
						延滞金加算金及過料	
							1,284
						雑入	2
	02	施設介護サービス給付費	13,350,610	13,124,632	225,978	特定財源	13,350,610
						(財源内訳)	
						介護保険料	3,521,887
						国庫負担金	2,002,592
						国庫補助金	216,280
						支払基金交付金	
							3,604,665
						都負担金	2,336,357
						一般会計繰入金	
							1,668,826
						延滞金加算金及過料	
							1
						雑入	2

節		説明	
区分	金額		
18	負担金補助 及交付金	37,579,565	1 居宅介護サービス給付費 37,579,565
			1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部) 37,579,565
			特財 : 国庫支出金 7,573,585、都支出金 5,248,734
			その他 24,757,246
18	負担金補助 及交付金	13,350,610	1 施設介護サービス給付費 13,350,610
			1 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部) 13,350,610
			特財 : 国庫支出金 2,218,872、都支出金 2,336,357
			その他 8,795,381

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
						特定財源	
						金額	内訳
	03	居宅介護福祉用具購入費	92,185	90,493	1,692	92,185	( 財源内訳 ) 介護保険料 24,319 国庫負担金 18,437 国庫補助金 1,493 支払基金交付金 24,890 都負担金 11,523 一般会計繰入金 11,523
	04	居宅介護住宅改修費	142,256	140,986	1,270	142,256	( 財源内訳 ) 介護保険料 37,527 国庫負担金 28,451 国庫補助金 2,305 支払基金交付金 38,409 都負担金 17,782 一般会計繰入金 17,782
	05	居宅介護サービス計画給付費	3,914,108	3,867,077	47,031	3,914,108	( 財源内訳 ) 介護保険料 1,032,540 国庫負担金 782,822 国庫補助金 63,409 支払基金交付金 1,056,809 都負担金 489,264 一般会計繰入金 489,264

節		説明	金額
区分	金額		
18	負担金補助 及交付金	1 居宅介護福祉用具購入費 1 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部) 特財：国庫支出金 19,930、都支出金 11,523 その他 60,732	92,185
18	負担金補助 及交付金	1 居宅介護住宅改修費 1 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部) 特財：国庫支出金 30,756、都支出金 17,782 その他 93,718	142,256
18	負担金補助 及交付金	1 居宅介護サービス計画給付費 1 居宅介護サービス計画給付費 (高齢福祉部) 特財：国庫支出金 846,231、都支出金 489,264 その他 2,578,613	3,914,108

(款) 42 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
	06	地域密着型介護サービス給 付費	9,960,613	9,314,001	646,612	特定財源	9,960,613
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	2,627,608
						国庫負担金	1,992,123
						国庫補助金	161,362
						支払基金交付金	
							2,689,366
						都負担金	1,245,077
						一般会計繰入金	
							1,245,077

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及交付金	9,960,613	1 地域密着型介護サービス給付費	9,960,613
		1 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)	9,960,613
		特財 : 国庫支出金 2,153,485、都支出金 1,245,077	
		その他 6,562,051	

(款) 42 保険給付費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
	03	その他諸費	83,976	83,037	939	特定財源	83,976
						(財源内訳)	
						介護保険料	22,154
						国庫負担金	16,473
						国庫補助金	1,360
						支払基金交付金	
							22,673
						都負担金	10,819
						一般会計繰入金	
							10,497
	01	審査支払手数料	83,976	83,037	939	特定財源	83,976
						(財源内訳)	
						介護保険料	22,154
						国庫負担金	16,473
						国庫補助金	1,360
						支払基金交付金	
							22,673
						都負担金	10,819
						一般会計繰入金	
							10,497

節		説明
区分	金額	
12	委託料	83,976
		1 審査支払手数料
		1 審査支払手数料 (高齢福祉部)
		特財 : 国庫支出金 17,833、都支出金 10,819
		その他 55,324
		83,976

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳						
							04 高額介護サービス等費	2,321,737	2,296,229	25,508	特定財源	2,321,737
												( 財源内訳 )
						介護保険料 612,472						
						国庫負担金 464,347						
						国庫補助金 37,613						
						支払基金交付金						
						626,869						
						都負担金 290,218						
						一般会計繰入金						
						290,218						
01 高額介護サービス費	2,317,940	2,292,784	25,156	特定財源	2,317,940							
					( 財源内訳 )							
						介護保険料 611,471						
						国庫負担金 463,588						
						国庫補助金 37,551						
						支払基金交付金						
						625,844						
						都負担金 289,743						
						一般会計繰入金						
						289,743						
03 高額介護予防サービス費	3,797	3,445	352	特定財源	3,797							
					( 財源内訳 )							
						介護保険料 1,001						
						国庫負担金 759						
						国庫補助金 62						
						支払基金交付金						
						1,025						
						都負担金 475						
						一般会計繰入金						
						475						

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	2,317,940	1 高額介護サービス費 2,317,940 1 高額介護サービス費 (高齢福祉部) 2,317,940 特財 : 国庫支出金 501,139、都支出金 289,743 その他 1,527,058
18 負担金補助 及交付金	3,797	1 高額介護予防サービス費 3,797 1 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部) 3,797 特財 : 国庫支出金 821、都支出金 475 その他 2,501

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳					
							06 介護予防サービス等諸費	1,587,225	1,561,213	26,012	特定財源 1,587,225
											( 財源内訳 ) 介護保険料 418,707 国庫負担金 299,651 国庫補助金 25,713 支払基金交付金 428,551 都負担金 216,199 一般会計繰入金 198,404
01 介護予防サービス給付費	1,210,905	1,191,297	19,608	特定財源 1,210,905							
				( 財源内訳 ) 介護保険料 319,437 国庫負担金 224,387 国庫補助金 19,616 支払基金交付金 326,944 都負担金 169,158 一般会計繰入金 151,363							
02 地域密着型介護予防サービス給付費	38,433	35,197	3,236	特定財源 38,433							
				( 財源内訳 ) 介護保険料 10,138 国庫負担金 7,687 国庫補助金 623 支払基金交付金 10,377 都負担金 4,804 一般会計繰入金 4,804							

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	1,210,905	1 介護予防サービス給付費 1,210,905 1 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) 1,210,905 特財 : 国庫支出金 244,003、都支出金 169,158 その他 797,744
18 負担金補助 及交付金	38,433	1 地域密着型介護予防サービス給付費 38,433 1 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) 38,433 特財 : 国庫支出金 8,310、都支出金 4,804 その他 25,319

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
						特定財源	
						金額	内訳
	03	介護予防福祉用具購入費	18,100	16,782	1,318	18,100	18,100
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	4,774
						国庫負担金	3,620
						国庫補助金	293
						支払基金交付金	
							4,887
						都負担金	2,263
						一般会計繰入金	
							2,263
	04	介護予防住宅改修費	78,181	78,423	△242	78,181	78,181
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	20,623
						国庫負担金	15,636
						国庫補助金	1,267
						支払基金交付金	
							21,109
						都負担金	9,773
						一般会計繰入金	
							9,773
	05	介護予防サービス計画給付費	241,606	239,514	2,092	241,606	241,606
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	63,735
						国庫負担金	48,321
						国庫補助金	3,914
						支払基金交付金	
							65,234
						都負担金	30,201
						一般会計繰入金	
							30,201

節		説明	金額
区分	金額		
18	負担金補助 及交付金	1 介護予防福祉用具購入費	18,100
		1 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)	18,100
		特財：国庫支出金 3,913、都支出金 2,263	
		その他 11,924	
18	負担金補助 及交付金	1 介護予防住宅改修費	78,181
		1 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)	78,181
		特財：国庫支出金 16,903、都支出金 9,773	
		その他 51,505	
18	負担金補助 及交付金	1 介護予防サービス計画給付費	241,606
		1 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)	241,606
		特財：国庫支出金 52,235、都支出金 30,201	
		その他 159,170	

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
	07	特定入所者介護サービス等費	774,867	766,345	8,522	特定財源	774,867
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	204,409
						国庫負担金	119,072
						国庫補助金	12,553
						支払基金交付金	
							209,215
						都負担金	132,760
						一般会計繰入金	
							96,858
	01	特定入所者介護サービス費	774,464	765,942	8,522	特定財源	774,464
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	204,303
						国庫負担金	118,991
						国庫補助金	12,546
						支払基金交付金	
							209,106
						都負担金	132,710
						一般会計繰入金	
							96,808
	03	特定入所者介護予防サービス費	403	403	0	特定財源	403
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	106
						国庫負担金	81
						国庫補助金	7
						支払基金交付金	
							109
						都負担金	50
						一般会計繰入金	
							50

節		説明
区分	金額	
18	負担金補助 及交付金	774,464
1	特定入所者介護サービス費	774,464
1	特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)	774,464
	特財 : 国庫支出金 131,537、都支出金 132,710	
	その他 510,217	
18	負担金補助 及交付金	403
1	特定入所者介護予防サービス費	403
1	特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部)	403
	特財 : 国庫支出金 88、都支出金 50	
	その他 265	

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
	09	高額医療合算介護サービス等費	428,002	398,255	29,747	特定財源	428,002
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	112,906
						国庫負担金	85,601
						国庫補助金	6,934
						支払基金交付金	
							115,561
						都負担金	53,500
						一般会計繰入金	
							53,500
	01	高額医療合算介護サービス費	423,433	394,008	29,425	特定財源	423,433
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	111,701
						国庫負担金	84,687
						国庫補助金	6,860
						支払基金交付金	
							114,327
						都負担金	52,929
						一般会計繰入金	
							52,929
	02	高額医療合算介護予防サービス費	4,569	4,247	322	特定財源	4,569
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	1,205
						国庫負担金	914
						国庫補助金	74
						支払基金交付金	
							1,234
						都負担金	571
						一般会計繰入金	
							571

節		説明
区分	金額	
18	負担金補助 及交付金	423,433
1	高額医療合算介護サービス費	423,433
1	高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)	423,433
	特財 : 国庫支出金 91,547、都支出金 52,929	
	その他 278,957	
18	負担金補助 及交付金	4,569
1	高額医療合算介護予防サービス費	4,569
1	高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)	4,569
	特財 : 国庫支出金 988、都支出金 571	
	その他 3,010	

(款) 45 基金積立金

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
						特定財源	
45	基金積立金		139,788	783,498	△643,710	139,788	
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	105,148
						財産運用収入	34,640
01	基金積立金		139,788	783,498	△643,710	139,788	
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	105,148
						財産運用収入	34,640
01	介護給付費準備基金積立金		139,788	783,498	△643,710	139,788	
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	105,148
						財産運用収入	34,640

節		説明
区分	金額	
24	積立金	139,788
1	介護給付費準備基金積立金	139,788
	1 介護給付費準備基金積立金 (高齢福祉部)	139,788
	特財 : その他	139,788

(款) 46 職員費

(単位 : 千円)

款				財源内訳	
	項	本年度	前年度		比較
46 職員費	852,241	804,760	47,481	特定財源 852,241  ( 財源内訳 ) 一般会計繰入金 825,581 雑入 26,660	
01 職員費	852,241	804,760	47,481	特定財源 852,241  ( 財源内訳 ) 一般会計繰入金 825,581 雑入 26,660	
01 職員費	852,241	804,760	47,481	特定財源 852,241  ( 財源内訳 ) 一般会計繰入金 825,581 雑入 26,660	

節		説明
区分	金額	
01 報酬	123,626	1 介護保険事業従事職員の人件費 852,241
02 給料	260,407	1 介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費 (総務部) 615,926
03 職員手当等	314,527	特財 : その他 615,926
04 共済費	148,617	2 介護保険事業会計関係職員の人件費 (政策経営部) 1,000
08 旅費	5,064	特財 : その他 1,000
		3 会計年度任用職員の人件費 (高齢福祉部) (高齢福祉部) 235,315
		特財 : その他 235,315

(款) 48 諸支出金

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
						特定財源	284,952
						( 財源内訳 )	
48	諸支出金		284,952	262,105	22,847	特定財源	284,952
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	221,387
						国庫補助金	48,837
						支払基金交付金	14,696
						一般会計繰入金	30
						繰越金	2
01	償還金及還付加算金		44,941	42,094	2,847	特定財源	44,941
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	44,909
						一般会計繰入金	30
						繰越金	2
04	第1号被保険者保険料還付金及還付加算金		44,941	42,094	2,847	特定財源	44,941
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	44,909
						一般会計繰入金	30
						繰越金	2

節		説明
区分	金額	
22	償還金利子及割引料	44,941
1	第1号被保険者保険料過誤納還付金及還付加算金	44,941
1	第1号被保険者保険料還付金 (高齢福祉部)	44,901
	特財 : その他	44,901
2	第1号被保険者保険料還付加算金 (高齢福祉部)	30
	特財 : その他	30
3	第1号被保険者保険料延滞金還付金 (高齢福祉部)	10
	特財 : その他	10

(款) 48 諸支出金

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
						特定財源	240,011
						( 財源内訳 )	
	02	繰出金	240,011	220,011	20,000	特定財源	240,011
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	176,478
						国庫補助金	48,837
						支払基金交付金	14,696
	01	他会計繰出金	240,011	220,011	20,000	特定財源	240,011
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	176,478
						国庫補助金	48,837
						支払基金交付金	14,696

節		説明
区分	金額	
27	繰出金	240,011
1	一般会計繰出金	240,011
1	重層的支援体制整備事業繰出金 (高齢福祉部)	240,011
	特財 : 国庫支出金	48,837、その他 191,174

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳					
							49 地域支援事業費	2,209,604	2,140,274	69,330	特定財源 2,209,604
											( 財源内訳 ) 介護保険料 470,154 国庫補助金 654,379 支払基金交付金 468,747 都補助金 308,162 一般会計繰入金 308,162
02 包括支援事業・任意事業費	473,503	443,537	29,966	特定財源 473,503							
				( 財源内訳 ) 介護保険料 78,444 国庫補助金 212,761 都補助金 91,149 一般会計繰入金 91,149							
01 包括的支援事業費	168,057	166,974	1,083	特定財源 168,057							
				( 財源内訳 ) 介護保険料 8,191 国庫補助金 95,164 都補助金 32,351 一般会計繰入金 32,351							
02 任意事業費	305,446	276,563	28,883	特定財源 305,446							
				( 財源内訳 ) 介護保険料 70,253 国庫補助金 117,597 都補助金 58,798 一般会計繰入金 58,798							

節		説明
区分	金額	
01 報酬	1,639	1 包括的支援事業費 168,057
07 報償費	1,534	1 地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部) 35,615
10 需用費	855	特財 : 国庫支出金 13,712、都支出金 6,856
11 役務費	400	その他 15,047
12 委託料	163,179	2 認知症包括支援事業 (高齢福祉部) 56,337
18 負担金補助 及交付金	450	特財 : 国庫支出金 34,647、都支出金 10,845
		その他 10,845
		3 在宅医療・介護連携推進事業 (保健福祉政策部) 76,105
		特財 : 国庫支出金 46,805、都支出金 14,650
		その他 14,650
07 報償費	3,067	1 任意事業費 305,446
10 需用費	643	1 高齢者おむつ支給 (高齢福祉部) 200,753
11 役務費	43	特財 : 国庫支出金 77,290、都支出金 38,645
12 委託料	253,906	その他 84,818
18 負担金補助 及交付金	23,859	2 住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部) 1,466
		特財 : 国庫支出金 564、都支出金 282
		その他 620
19 扶助費	23,928	3 介護給付適正化事業 (高齢福祉部) 3,004
		特財 : 国庫支出金 1,157、都支出金 578
		その他 1,269
		4 認知症ケア推進事業 (高齢福祉部) 33,380

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳						

節		説明
区分	金額	
		特財：国庫支出金 12,851、都支出金 6,426 その他 14,103
5	家族介護支援事業（高齢福祉部）	3,573
		特財：国庫支出金 1,376、都支出金 688 その他 1,509
6	成年後見報酬助成（保健福祉政策部）	23,856
		特財：国庫支出金 9,185、都支出金 4,592 その他 10,079
7	高齢者安心コール（高齢福祉部）	39,414
		特財：国庫支出金 15,174、都支出金 7,587 その他 16,653

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳					
							03 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,736,101	1,696,737	39,364	特定財源 1,736,101
								( 財源内訳 ) 介護保険料 391,710 国庫補助金 441,618 支払基金交付金 468,747 都補助金 217,013 一般会計繰入金 217,013			
01 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,736,101	1,696,737	39,364	特定財源 1,736,101							
	( 財源内訳 ) 介護保険料 391,710 国庫補助金 441,618 支払基金交付金 468,747 都補助金 217,013 一般会計繰入金 217,013										

節		説明
区分	金額	
07 報償費	907	1 介護予防・日常生活支援総合事業費 1,736,101
10 需用費	5,723	1 一般介護予防事業 (高齢福祉部) 201,569
11 役務費	579	特財：国庫支出金 96,753、都支出金 25,196
12 委託料	253,756	その他 79,620
18 負担金補助及交付金	1,475,136	2 サービス・活動事業 (高齢福祉部) 248,682
		特財：国庫支出金 66,864、都支出金 31,085
		その他 150,733
		3 高額介護サービス費相当等事業費 (高齢福祉部) 9,099
		特財：国庫支出金 1,967、都支出金 1,137
		その他 5,995
		4 総合事業指定事業者実施サービス等諸費 (高齢福祉部) 1,276,751
		特財：国庫支出金 276,034、都支出金 159,595
		その他 841,122

(款) 50 予備費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
50	予備費		30,000	30,000	0	特定財源	30,000
						( 財源内訳 )	
						一般会計繰入金	30,000
01	予備費		30,000	30,000	0	特定財源	30,000
						( 財源内訳 )	
						一般会計繰入金	30,000
01	予備費		30,000	30,000	0	特定財源	30,000
						( 財源内訳 )	
						一般会計繰入金	30,000

節		説明	
区分	金額		
30	予備費	1 介護保険事業会計における予備費	30,000
		1 予備費 (高齢福祉部)	30,000
		特財 : その他	30,000

## Ⅱ. 給 与 費 明 細 書

## 給 与 費

- 1 特別職 在職者がいないため省略  
 2 一般職  
 総括  
 ( )内は再任用短時間勤務職員分の外書

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	123 (0)	123,626	260,407 (0)	319,591 (0)
前 年 度	124 (1)	122,775	242,470 (2,339)	295,276 (1,162)
比 較	△ 1 (△ 1)	851	17,937 (△ 2,339)	24,315 (△ 1,162)

## ・職員手当等の内訳

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
本 年 度	3,672	53,259 (0)	95,848 (0)	90,974 (0)
前 年 度	3,132	49,564 (468)	86,966 (316)	82,372 (258)
比 較	540	3,695 (△ 468)	8,882 (△ 316)	8,602 (△ 258)

区 分	児 童 手 当
本 年 度	4,920
前 年 度	2,940
比 較	1,980

## 明 細 書

計	共 済 費	合 計
703,624 (0)	148,617 (0)	852,241 (0)
660,521 (3,501)	139,769 (969)	800,290 (4,470)
43,103 (△ 3,501)	8,848 (△ 969)	51,951 (△ 4,470)

管 理 職 手 当	通 勤 手 当 及 び 費 用 弁 償	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
2,216	15,108 (0)	4,443	48,873	278
2,216	14,712 (120)	4,544	47,239	1,591
0	396 (△ 120)	△ 101	1,634	△ 1,313

## 2-1 会計年度任用職員以外の職員

## (1) 総括

( ) 内は再任用短時間勤務職員分の外書

区分	職員数 (人)	給与費		
		給料	職員手当等	計
本年度	68 (0)	260,407 (0)	261,964 (0)	522,371 (0)
前年度	67 (1)	242,470 (2,339)	241,030 (1,162)	483,500 (3,501)
比較	1 (△ 1)	17,937 (△ 2,339)	20,934 (△ 1,162)	38,871 (△ 3,501)

## ・職員手当等の内訳

区分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当
本年度	3,672	53,259 (0)	68,800 (0)	65,459 (0)
前年度	3,132	49,564 (468)	61,747 (316)	58,697 (258)
比較	540	3,695 (△ 468)	7,053 (△ 316)	6,762 (△ 258)

区分	児童手当
本年度	4,920
前年度	2,940
比較	1,980

## ・会計年度任用職員以外の職員1人当たりの給与費の状況

区分	1人当たり給与費
本年度	7,682
前年度	7,216 (3,501)

共済費	合計
94,555 (0)	616,926 (0)
89,047 (969)	572,547 (4,470)
5,508 (△ 969)	44,379 (△ 4,470)

管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当
2,216	10,044 (0)	4,443	48,873	278
2,216	9,360 (120)	4,544	47,239	1,591
0	684 (△ 120)	△ 101	1,634	△ 1,313

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳				
区分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説明
給料	15,598	1 給与改定に伴う増減分	12,054	
		2 昇給に伴う増加分	4,001	
		3 その他の増減分	△ 457	・前年度給与改定留保額 0 ・その他の増減分 △ 457
職員手当等	19,772	1 地域手当の増減分	3,227	・前年度給与改定留保額 0 ・本年度給与改善費 2,361 ・その他の増減分 866
		2 期末・勤勉手当の増減分	13,241	・前年度給与改定留保額 0 ・本年度給与改善費 9,308 ・その他の増減分 3,933
		3 児童手当の増減分	1,980	
		4 その他の増減分	1,324	・前年度給与改定留保額 0 ・本年度給与改善費 1,318 ・その他の増減分 6

備考
給与改定の状況
前年度 { 給料の改定率 2.89% 給与改定実施時期 6年4月
平均昇給率 1.65%
職員数の異動状況
( ) 内は再任用短時間勤務職員の外書 職員数
{ 本年度 68人(0人) 前年度 67人(1人) [6年4月給与支給対象者数 67人(1人)]
地域手当率
{ 本年度 20% 前年度 20%

(単位：円)

(3) 給料及び職員手当の状況				
ア 平均給料月額及び平均年齢				
区 分		行政職(一)	医療職(二)	医療職(三)
6年10月1日現在	平均給料月額	286,919	394,100	376,700
	平均年齢(歳)	37.1	59.0	54.3
5年10月1日現在	平均給料月額	290,645	-	374,925
	平均年齢(歳)	38.8	-	53.3
イ 職員1人当たりの給与月額				
区 分		一般行政職		
6年10月1日現在		419,506		
5年10月1日現在		413,074		
ウ 初任給の状況				
区 分		学 歴	世 田 谷 区	国
6年10月1日現在	一般行政職	大 学 卒	総合職	230,000
			一般職	220,000
		高 校 卒	182,000	188,000

エ 級別職員の状況							
( ) 内は再任用短時間勤務職員の外書							
区 分	級	行政職(一)		医療職(二)		医療職(三)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
6年10月1日現在	6 級	0	0.0	-	-	-	-
	5 級	2	3.2	0	0.0	0	0.0
	4 級	4	6.5	0	0.0	1	25.0
	3 級	14	22.6	1	100.0	1	25.0
	2 級	19 (1)	30.6 (100.0)	0	0.0	2	50.0
	1 級	23	37.1	0	0.0	0	0.0
	計	62 (1)	100.0 (100.0)	1	100.0	4	100.0
5年10月1日現在	6 級	0	0.0	-	-	-	-
	5 級	2	3.2	0	0.0	0	0.0
	4 級	6	9.7	0	0.0	1	25.0
	3 級	11	17.7	0	0.0	1	25.0
	2 級	23 (1)	37.1 (100.0)	0	0.0	2	50.0
	1 級	20	32.3	0	0.0	0	0.0
	計	62 (1)	100.0 (100.0)	0	0.0	4	100.0

職員数合計  
67人  
(1人)

職員数合計  
66人  
(1人)

オ 昇 給					
区 分		一 般 行 政 職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		68		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		68		
	号 給 数 別 内 訳	4 号(人)	48		
		5 号(人)	17		
		6 号(人)	3		
比 率 $\frac{B}{A}$ (%)		100.00			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		67		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		67		
	号 給 数 別 内 訳	4 号(人)	47		
		5 号(人)	17		
		6 号(人)	3		
比 率 $\frac{B}{A}$ (%)		100.00			
カ 期末・勤勉手当の支給割合 ( )内は再任用職員に係る支給割合					
区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.425 (1.275)	2.425 (1.275)	4.850 (2.550)	有	
前 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
国 の 制 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	

キ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当の支給率 (6年10月1日現在)						
区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.55	32.95	47.70	47.70	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (1~45%加算)	
ク 地域手当の状況 (6年10月1日現在) ( )内は再任用短時間勤務職員の外書						
支 給 対 象 地 域		世 田 谷 区				
支 給 率 (%)		20.0				
支 給 対 象 職 員 数 (人)		67 (1)				
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)		20.0				
ケ その他の手当の状況						
区 分	世 田 谷 区			国 の 制 度		
6 年 10 月 1 日 現 在	扶養手当	配 偶 者	6,000円	配 偶 者	6,500円	
		子	9,000円	子	10,000円	
	父 母 等	6,000円	父 母 等	6,500円		
		満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子について、1人につき4,000円加算		満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子について、1人につき5,000円加算		
住居手当	借家・借間 (家賃が月額27,000円を超えるとき) 支給限度額 27,000円		借家・借間 (家賃が月額16,000円を超えるとき) 支給限度額 28,000円			
	配偶者等が借家・借間に居住する単身赴任手当 支給限度額 13,500円		配偶者等が借家・借間に居住する単身赴任手当 支給限度額 14,000円			
通勤手当	交通機関利用者 1か月当たりの運賃等相当額 (6か月分を一括支給) 支給限度額 55,000円		交通機関利用者 1か月当たりの運賃等相当額 (6か月分を一括支給) 支給限度額 55,000円			
	交通用具利用者 1か月当たりの額 (6か月分を一括支給) 2,600~13,000円 通勤不便等のとき 2,600~24,900円		交通用具利用者 1か月当たりの額 (1か月分を毎月支給) 2,000~31,600円			

2-2 会計年度任用職員			
(1) 総括			
区分	職員数 (人)	給与	
		報酬	給料 職員手当等
本年度	55	123,626	57,627
前年度	57	122,775	54,246
比較	△ 2	851	3,381

## ・職員手当等の内訳

区分	期末手当	勤勉手当	費用弁償
本年度	27,048	25,515	5,064
前年度	25,219	23,675	5,352
比較	1,829	1,840	△ 288

## (2) 報酬・給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説明
報酬	851	1 給与改定に伴う増減分	10,878	
		2 その他の増減分	△ 10,027	・前年度給与改定留保額 0 ・その他の増減分 △ 10,027
職員手当等	3,381	1 期末・勤勉手当の増減分	3,669	・前年度給与改定留保額 0 ・本年度給与改善費 835 ・その他の増減分 2,834
		2 その他の増減分	△ 288	・前年度給与改定留保額 0 ・本年度給与改善費 0 ・その他の増減分 △ 288

計	共済費	合計
181,253	54,062	235,315
177,021	50,722	227,743
4,232	3,340	7,572

備	考
給与改定の状況	
前年度 { 常勤職員の給料表改定に準じた改定等 給与改定実施時期 6年4月	
職員数の異動状況	職員数
{ 本年度 55人 前年度 57人 [6年4月給与支給対象者数 54人]	

(3) 職員手当等の状況				
ア 期末・勤勉手当の支給割合				
区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)		
本 年 度	2.425	2.425	4.850	
前 年 度	2.325	2.325	4.650	
イ その他の手当等の状況				
区 分		世 田 谷 区		
6 年 10 月 1 日 現 在	費 用 弁 償	交通機関利用者 1か月当たりの運賃等相当額 (1か月分を毎月支給)		支給限度額 55,000円
		交通用具利用者 勤務1日につき (1か月分を毎月支給)		100円

### Ⅲ. 債務負担行為調書

### 債 務 負 担

番号	事 項	期 間	金 額
1	介護保険料決定通知書等の作成、封入封かん及び発送業務 予算事業：資格管理・賦課・収納事務・P747	令和8年度	14,791
2	紙おむつ支給事業 予算事業：高齢者おむつ支給・P781	令和8年度	190,416

### 行 為 調 書

事 業	説 明												
1 事業の目的	介護保険料の賦課等に伴い、決定通知書等の作成、封入封かん及び発送業務委託契約を締結する。												
2 債務負担の理由	契約期間が長期にわたり、分割契約が困難なため												
3 経費区分	<table border="0"> <tr> <td>本年度予算計上額</td> <td>2,750</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>本年度債務負担額</td> <td>14,791</td> <td>特財：繰入金</td> <td>14,791</td> </tr> </table>	本年度予算計上額	2,750			本年度債務負担額	14,791	特財：繰入金	14,791				
本年度予算計上額	2,750												
本年度債務負担額	14,791	特財：繰入金	14,791										
1 事業の目的	紙おむつの支給に伴い、委託契約を締結する。												
2 債務負担の理由	契約期間が長期にわたり、分割契約が困難なため												
3 経費区分	<table border="0"> <tr> <td>本年度予算計上額</td> <td>726</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>本年度債務負担額</td> <td>190,416</td> <td>特財：介護保険料</td> <td>43,795、国庫支出金 73,311</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>都支出金</td> <td>36,655、繰入金 36,655</td> </tr> </table>	本年度予算計上額	726			本年度債務負担額	190,416	特財：介護保険料	43,795、国庫支出金 73,311			都支出金	36,655、繰入金 36,655
本年度予算計上額	726												
本年度債務負担額	190,416	特財：介護保険料	43,795、国庫支出金 73,311										
		都支出金	36,655、繰入金 36,655										