

# 介護保険事業会計

I. 歲入歲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               | 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 保険料      | 16,597,394        | 16,398,333        | 199,061          |             |      |     |      |
| 42 使用料及手数料  | 1                 | 1                 | 0                |             |      |     |      |
| 43 国庫支出金    | 14,566,655        | 14,615,512        | △ 48,857         |             |      |     |      |
| 44 支払基金交付金  | 19,834,404        | 19,446,932        | 387,472          |             |      |     |      |
| 45 都支出金     | 10,590,398        | 10,360,395        | 230,003          |             |      |     |      |
| 46 財産収入     | 65,792            | 34,640            | 31,152           |             |      |     |      |
| 48 繰入金      | 14,371,881        | 13,532,962        | 838,919          |             |      |     |      |
| 49 繰越金      | 2                 | 2                 | 0                |             |      |     |      |
| 50 諸収入      | 32,426            | 27,950            | 4,476            |             |      |     |      |
| <b>歳入合計</b> | <b>76,058,953</b> | <b>74,416,727</b> | <b>1,642,226</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      | 872,510           | 664,998           | 207,512          | 60                | 0                 | 872,450           | 0        |
| 42 保険給付費    | 71,633,076        | 70,235,144        | 1,397,932        | 13,874,550        | 10,280,302        | 47,478,224        | 0        |
| 45 基金積立金    | 65,792            | 139,788           | △ 73,996         | 0                 | 0                 | 65,792            | 0        |
| 46 職員費      | 927,298           | 852,241           | 75,057           | 0                 | 0                 | 927,298           | 0        |
| 48 諸支出金     | 299,078           | 284,952           | 14,126           | 43,954            | 0                 | 255,124           | 0        |
| 49 地域支援事業費  | 2,231,199         | 2,209,604         | 21,595           | 648,091           | 310,096           | 1,273,012         | 0        |
| 50 予備費      | 30,000            | 30,000            | 0                | 0                 | 0                 | 30,000            | 0        |
| <b>歳出合計</b> | <b>76,058,953</b> | <b>74,416,727</b> | <b>1,642,226</b> | <b>14,566,655</b> | <b>10,590,398</b> | <b>50,901,900</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   | 16,597,394 | 16,398,333 | 199,061 |
|   |               |            |            |         |    | 01 | 介護保険料 | 16,597,394 | 16,398,333 | 199,061 |
|   | 01 第1号被保険者保険料 | 16,597,394 | 16,398,333 | 199,061 |    |    |       |            |            |         |

| 節            |            | 説明                          |           |
|--------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 区分           | 金額         |                             |           |
| 01 現年度分特別徴収分 | 14,057,187 | 1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)       | 4,596,143 |
|              |            | 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P759      |           |
|              |            | 2 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)       | 3,685,728 |
|              |            | 充当事業: 施設介護サービス給付費・P759      |           |
|              |            | 3 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)       | 25,006    |
|              |            | 充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P761      |           |
|              |            | 4 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)         | 38,237    |
|              |            | 充当事業: 居宅介護住宅改修費・P761        |           |
|              |            | 5 居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部)       | 1,051,383 |
|              |            | 充当事業: 居宅介護サービス計画給付費・P761    |           |
|              |            | 10 審査支払手数料 (高齢福祉部)          | 22,743    |
|              |            | 充当事業: 審査支払手数料・P765          |           |
|              |            | 11 高額介護サービス費 (高齢福祉部)        | 632,281   |
|              |            | 充当事業: 高額介護サービス費・P767        |           |
|              |            | 16 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)   | 2,568,470 |
|              |            | 充当事業: 地域密着型介護サービス給付費・P763   |           |
|              |            | 17 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) | 9,609     |
|              |            | 充当事業: 地域密着型介護予防サービス給付費・P769 |           |
|              |            | 18 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)     | 178,270   |
|              |            | 充当事業: 特定入所者介護サービス費・P773     |           |
|              |            | 19 特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部)   | 108       |
|              |            | 充当事業: 特定入所者介護予防サービス費・P773   |           |
|              |            | 20 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)      | 358,316   |
|              |            | 充当事業: 介護予防サービス給付費・P769      |           |
|              |            | 21 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)      | 4,580     |
|              |            | 充当事業: 介護予防福祉用具購入費・P771      |           |
|              |            | 22 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)        | 21,561    |
|              |            | 充当事業: 介護予防住宅改修費・P771        |           |
|              |            | 23 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)    | 65,199    |
|              |            | 充当事業: 介護予防サービス計画給付費・P771    |           |
|              |            | 24 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)      | 1,338     |
|              |            | 充当事業: 高額介護予防サービス費・P767      |           |
|              |            | 30 地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部)   | 8,845     |
|              |            | 充当事業: 地域包括支援センター運営委託・P785   |           |
|              |            | 33 高齢者おむつ支給 (高齢福祉部)         | 41,829    |
|              |            | 充当事業: 高齢者おむつ支給・P785         |           |
|              |            | 35 住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部)     | 333       |

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |  |  |  |  |  |
|---|---|---|-----|-----|----|--|--|--|--|--|
|   |   |   |     |     |    |  |  |  |  |  |
|   |   |   |     |     |    |  |  |  |  |  |

| 節  |                | 説明   | 金額  |           |
|----|----------------|--|---|-----------|
| 区分 | 金額             |  |   |           |
|    |                | 充当事業：住宅改修アドバイザー派遣・P785                                   |   |           |
|    | 36             | 介護給付適正化事業（高齢福祉部）   | 779   |           |
|    |                | 充当事業：介護給付適正化事業・P785                                      |   |           |
|    | 45             | 高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部）                                     | 115,843                                       |           |
|    |                | 充当事業：高額医療合算介護サービス費・P775                                  |   |           |
|    | 46             | 高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部）                                   | 1,223   |           |
|    |                | 充当事業：高額医療合算介護予防サービス費・P775                                |   |           |
|    | 56             | 認知症ケア推進事業（高齢福祉部）   | 8,395   |           |
|    |                | 充当事業：認知症ケア推進事業・P787                                      |   |           |
|    | 57             | サービス・活動事業（高齢福祉部）   | 62,788  |           |
|    |                | 充当事業：サービス・活動事業・P789                                      |   |           |
|    | 58             | 高額介護サービス費相当事業費（高齢福祉部）                                    | 2,670   |           |
|    |                | 充当事業：高額介護サービス費相当事業費・P789                                 |   |           |
|    | 63             | 家族介護支援事業（高齢福祉部）  | 937   |           |
|    |                | 充当事業：家族介護支援事業・P787                                       |   |           |
|    | 64             | 総合事業指定事業者実施サービス等諸費（高齢福祉部）                                | 344,242                                       |           |
|    |                | 充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P789                             |   |           |
|    | 65             | 成年後見制度（保健福祉政策部）  | 5,603   |           |
|    |                | 充当事業：成年後見報酬助成・P787                                       |   |           |
|    | 66             | 高齢者安心コール（高齢福祉部）  | 8,857   |           |
|    |                | 充当事業：高齢者安心コール・P787                                       |   |           |
|    | 67             | 重層的支援体制整備事業繰出金（高齢福祉部）                                    | 195,871                                       |           |
|    |                | 充当事業：重層的支援体制整備事業繰出金・P783                                 |   |           |
| 02 | 現年度分普通徴収分      | 2,470,958  | 1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）<br>充当事業：居宅介護サービス給付費・P759 | 2,470,958 |
| 03 | 滞納繰越分<br>普通徴収分 | 69,249   | 1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）<br>充当事業：居宅介護サービス給付費・P759 | 25,854    |
|    |                | 52 第1号被保険者保険料還付金（高齢福祉部）<br>充当事業：第1号被保険者保険料還付金・P781       | 43,384  |           |
|    |                | 53 第1号被保険者保険料延滞金還付金（高齢福祉部）<br>充当事業：第1号被保険者保険料延滞金還付金・P781 | 11  |           |

(款) 42 使用料及手数料

| 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  |

(単位 : 千円)

| 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)<br>充当事業 : 介護保険事業管理運営・P751 |

| 款 | 項           | 目          | 本年度        | 前年度     | 比較 |    |       |            |            |          |
|---|-------------|------------|------------|---------|----|----|-------|------------|------------|----------|
|   |             |            |            |         |    | 43 | 国庫支出金 | 14,566,655 | 14,615,512 | △ 48,857 |
|   |             |            |            |         |    | 01 | 国庫負担金 | 13,000,447 | 12,774,188 | 226,259  |
|   | 01 介護給付費負担金 | 13,000,447 | 12,774,188 | 226,259 |    |    |       |            |            |          |

| 節       |            | 説明                          |           |
|---------|------------|-----------------------------|-----------|
| 区分      | 金額         |                             |           |
| 01 現年度分 | 13,000,447 | 1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)       | 7,183,340 |
|         |            | 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P759      |           |
|         |            | 2 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)       | 2,064,450 |
|         |            | 充当事業: 施設介護サービス給付費・P759      |           |
|         |            | 3 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)       | 18,675    |
|         |            | 充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P761      |           |
|         |            | 4 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)         | 28,556    |
|         |            | 充当事業: 居宅介護住宅改修費・P761        |           |
|         |            | 5 居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部)       | 785,200   |
|         |            | 充当事業: 居宅介護サービス計画給付費・P761    |           |
|         |            | 10 審査支払手数料 (高齢福祉部)          | 16,660    |
|         |            | 充当事業: 審査支払手数料・P765          |           |
|         |            | 11 高額介護サービス費 (高齢福祉部)        | 472,206   |
|         |            | 充当事業: 高額介護サービス費・P767        |           |
|         |            | 13 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)   | 1,918,200 |
|         |            | 充当事業: 地域密着型介護サービス給付費・P763   |           |
|         |            | 14 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) | 7,177     |
|         |            | 充当事業: 地域密着型介護予防サービス給付費・P769 |           |
|         |            | 15 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)     | 102,533   |
|         |            | 充当事業: 特定入所者介護サービス費・P773     |           |
|         |            | 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・P773   |           |
|         |            | 17 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)      | 246,727   |
|         |            | 充当事業: 介護予防サービス給付費・P769      |           |
|         |            | 18 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)      | 3,422     |
|         |            | 充当事業: 介護予防福祉用具購入費・P771      |           |
|         |            | 19 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)        | 16,102    |
|         |            | 充当事業: 介護予防住宅改修費・P771        |           |
|         |            | 20 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)    | 48,691    |
|         |            | 充当事業: 介護予防サービス計画給付費・P771    |           |
|         |            | 21 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)      | 999       |
|         |            | 充当事業: 高額介護予防サービス費・P767      |           |
|         |            | 24 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)    | 86,514    |
|         |            | 充当事業: 高額医療合算介護サービス費・P775    |           |
|         |            | 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・P775  |           |

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |          |           |           |           |
|---|---|---|-----|-----|----|----------|-----------|-----------|-----------|
|   |   |   |     |     |    | 02 国庫補助金 | 1,566,208 | 1,841,324 | △ 275,116 |
|   |   |   |     |     |    | 01 調整交付金 | 895,698   | 1,166,174 | △ 270,476 |

| 節       |         | 説明                          |         |
|---------|---------|-----------------------------|---------|
| 区分      | 金額      |                             |         |
| 01 現年度分 | 895,698 | 1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)       | 474,085 |
|         |         | 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P759      |         |
|         |         | 2 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)       | 167,909 |
|         |         | 充当事業: 施設介護サービス給付費・P759      |         |
|         |         | 3 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)       | 1,139   |
|         |         | 充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P761      |         |
|         |         | 4 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)         | 1,742   |
|         |         | 充当事業: 居宅介護住宅改修費・P761        |         |
|         |         | 5 居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部)       | 47,897  |
|         |         | 充当事業: 居宅介護サービス計画給付費・P761    |         |
|         |         | 10 審査支払手数料 (高齢福祉部)          | 1,037   |
|         |         | 充当事業: 審査支払手数料・P765          |         |
|         |         | 11 高額介護サービス費 (高齢福祉部)        | 28,805  |
|         |         | 充当事業: 高額介護サービス費・P767        |         |
|         |         | 13 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)   | 117,010 |
|         |         | 充当事業: 地域密着型介護サービス給付費・P763   |         |
|         |         | 14 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) | 438     |
|         |         | 充当事業: 地域密着型介護予防サービス給付費・P769 |         |
|         |         | 15 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)     | 8,122   |
|         |         | 充当事業: 特定入所者介護サービス費・P773     |         |
|         |         | 16 特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部)   | 5       |
|         |         | 充当事業: 特定入所者介護予防サービス費・P773   |         |
|         |         | 17 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)      | 16,324  |
|         |         | 充当事業: 介護予防サービス給付費・P769      |         |
|         |         | 18 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)      | 209     |
|         |         | 充当事業: 介護予防福祉用具購入費・P771      |         |
|         |         | 19 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)        | 982     |
|         |         | 充当事業: 介護予防住宅改修費・P771        |         |
|         |         | 20 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)    | 2,970   |
|         |         | 充当事業: 介護予防サービス計画給付費・P771    |         |
|         |         | 21 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)      | 61      |
|         |         | 充当事業: 高額介護予防サービス費・P767      |         |
|         |         | 24 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)    | 5,277   |
|         |         | 充当事業: 高額医療合算介護サービス費・P775    |         |
|         |         | 25 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)  | 56      |
|         |         | 充当事業: 高額医療合算介護予防サービス費・P775  |         |
|         |         | 31 介護保険事業管理運営 (高齢福祉部)       | 48      |
|         |         | 充当事業: 介護保険事業管理運営・P751       |         |

| 款  | 項                           | 目       | 本年度     | 前年度   | 比較 |    |                          |         |         |         |
|----|-----------------------------|---------|---------|-------|----|----|--------------------------|---------|---------|---------|
|    |                             |         |         |       |    | 05 | 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) | 177,937 | 182,299 | △ 4,362 |
|    |                             |         |         |       |    | 10 | 介護保険災害臨時特例補助金            | 47      | 59      | △ 12    |
| 14 | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 353,805 | 347,220 | 6,585 |    |    |                          |         |         |         |

| 節       |         | 説明  | 金額      |  |         |
|---------|---------|---|---------|--|---------|
| 区分      | 金額      |   |         |  |         |
| 01 現年度分 | 177,937 | 32 高額介護サービス費相当事業費 (調整) (高齢福祉部)<br>充当事業: 高額介護サービス費相当事業費・P789         | 122     |  |         |
|         |         | 34 サービス・活動事業 (調整) (高齢福祉部)<br>充当事業: サービス・活動事業・P789                   | 3,045   |  |         |
|         |         | 35 一般介護予防事業 (調整) (高齢福祉部)<br>充当事業: 一般介護予防事業・P789                     | 2,733   |  |         |
|         |         | 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)<br>充当事業: 総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P789 | 15,682  |  |         |
|         |         | 1 地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部)<br>充当事業: 地域包括支援センター運営委託・P785               | 14,804  |  |         |
|         |         | 4 高齢者おむつ支給 (高齢福祉部)<br>充当事業: 高齢者おむつ支給・P785                           | 70,016  |  |         |
|         |         | 6 住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部)<br>充当事業: 住宅改修アドバイザー派遣・P785                   | 559     |  |         |
|         |         | 7 介護給付適正化事業 (高齢福祉部)<br>充当事業: 介護給付適正化事業・P785                         | 1,306   |  |         |
|         |         | 14 認知症包括支援事業 (高齢福祉部)<br>充当事業: 認知症包括支援事業・P785                        | 20,562  |  |         |
|         |         | 15 認知症ケア推進事業 (高齢福祉部)<br>充当事業: 認知症ケア推進事業・P787                        | 14,054  |  |         |
|         |         | 17 在宅医療・介護連携推進事業 (保健福祉政策部)<br>充当事業: 在宅医療・介護連携推進事業・P785              | 30,864  |  |         |
|         |         | 18 家族介護支援事業 (高齢福祉部)<br>充当事業: 家族介護支援事業・P787                          | 1,568   |  |         |
|         |         | 19 成年後見制度 (保健福祉政策部)<br>充当事業: 成年後見報酬助成・P787                          | 9,379   |  |         |
|         |         | 20 高齢者安心コール (高齢福祉部)<br>充当事業: 高齢者安心コール・P787                          | 14,825  |  |         |
|         |         | 01 介護保険災害臨時特例補助金  | 47      | 1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 居宅介護サービス給付費・P759              | 35      |
|         |         |   |         | 2 介護保険事業管理運営 (高齢福祉部)<br>充当事業: 介護保険事業管理運営・P751                | 12      |
|         |         | 01 現年度分   | 353,805 | 9 高額介護サービス費相当事業費 (地域支援) (高齢福祉部)<br>充当事業: 高額介護サービス費相当事業費・P789 | 1,995   |
|         |         |   |         | 11 サービス・活動事業 (地域支援) (高齢福祉部)<br>充当事業: サービス・活動事業・P789          | 49,926  |
|         |         |   |         | 12 一般介護予防事業 (地域支援) (高齢福祉部)<br>充当事業: 一般介護予防事業・P789            | 44,797  |
|         |         |   |         | 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)                         | 257,087 |

(款) 43 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 款  | 項              | 目      | 本年度    | 前年度     | 比較 |    |              |        |        |         |
|----|----------------|--------|--------|---------|----|----|--------------|--------|--------|---------|
|    |                |        |        |         |    |    |              |        |        |         |
|    |                |        |        |         |    | 16 | 保険者機能強化推進交付金 | 43,954 | 48,837 | △ 4,883 |
| 17 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 94,767 | 96,735 | △ 1,968 |    |    |              |        |        |         |

| 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・P789 |   |
| 01 | 43,954 | 4                            | 重層的支援体制整備事業繰出金（高齢福祉部）<br>充当事業：重層的支援体制整備事業繰出金・P783 |
| 01 | 94,767 | 1                            | 一般介護予防事業（高齢福祉部）<br>充当事業：一般介護予防事業・P789             |
|    |        | 2                            | サービス・活動事業（高齢福祉部）<br>充当事業：サービス・活動事業・P789           |
|    |        | 5                            | 認知症包括支援事業（高齢福祉部）<br>充当事業：認知症包括支援事業・P785           |
|    |        | 6                            | 在宅医療・介護連携推進事業（保健福祉政策部）<br>充当事業：在宅医療・介護連携推進事業・P785 |

(款) 44 支払基金交付金

(単位 : 千円)

| 款 | 項           | 目          | 本年度        | 前年度     | 比較 |    |         |            |            |         |
|---|-------------|------------|------------|---------|----|----|---------|------------|------------|---------|
|   |             |            |            |         |    | 44 | 支払基金交付金 | 19,834,404 | 19,446,932 | 387,472 |
|   |             |            |            |         |    | 01 | 支払基金交付金 | 19,834,404 | 19,446,932 | 387,472 |
|   | 01 介護給付費交付金 | 19,340,931 | 18,963,489 | 377,442 |    |    |         |            |            |         |

| 節       |            | 説明                          |            |
|---------|------------|-----------------------------|------------|
| 区分      | 金額         |                             |            |
| 01 現年度分 | 19,340,931 | 1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)       | 10,488,898 |
|         |            | 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P759      |            |
|         |            | 2 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)       | 3,716,010  |
|         |            | 充当事業: 施設介護サービス給付費・P759      |            |
|         |            | 3 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)       | 25,212     |
|         |            | 充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P761      |            |
|         |            | 4 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)         | 38,550     |
|         |            | 充当事業: 居宅介護住宅改修費・P761        |            |
|         |            | 5 居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部)       | 1,060,020  |
|         |            | 充当事業: 居宅介護サービス計画給付費・P761    |            |
|         |            | 10 審査支払手数料 (高齢福祉部)          | 22,931     |
|         |            | 充当事業: 審査支払手数料・P765          |            |
|         |            | 11 高額介護サービス費 (高齢福祉部)        | 637,478    |
|         |            | 充当事業: 高額介護サービス費・P767        |            |
|         |            | 13 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)   | 2,589,570  |
|         |            | 充当事業: 地域密着型介護サービス給付費・P763   |            |
|         |            | 14 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) | 9,689      |
|         |            | 充当事業: 地域密着型介護予防サービス給付費・P769 |            |
|         |            | 15 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)     | 179,737    |
|         |            | 充当事業: 特定入所者介護サービス費・P773     |            |
|         |            | 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・P773   |            |
|         |            | 17 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)      | 361,260    |
|         |            | 充当事業: 介護予防サービス給付費・P769      |            |
|         |            | 18 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)      | 4,619      |
|         |            | 充当事業: 介護予防福祉用具購入費・P771      |            |
|         |            | 19 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)        | 21,738     |
|         |            | 充当事業: 介護予防住宅改修費・P771        |            |
|         |            | 20 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)    | 65,733     |
|         |            | 充当事業: 介護予防サービス計画給付費・P771    |            |
|         |            | 21 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)      | 1,349      |
|         |            | 充当事業: 高額介護予防サービス費・P767      |            |
|         |            | 25 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)    | 116,794    |
|         |            | 充当事業: 高額医療合算介護サービス費・P775    |            |
|         |            | 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・P775  |            |

(款) 44 支払基金交付金

(項) 01 支払基金交付金

(単位 : 千円)

| 款 |                                  |         |         |        |
|---|----------------------------------|---------|---------|--------|
|   | 項                                | 本年度     | 前年度     | 比較     |
|   | 目                                |         |         |        |
|   | 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) | 493,473 | 483,443 | 10,030 |

| 節       |         | 説明                            |         |
|---------|---------|-------------------------------|---------|
| 区分      | 金額      |                               |         |
| 01 現年度分 | 493,473 | 5 サービス・活動事業 (高齢福祉部)           | 67,400  |
|         |         | 充当事業: サービス・活動事業・P789          |         |
|         |         | 6 高額介護サービス費相当等事業費 (高齢福祉部)     | 2,693   |
|         |         | 充当事業: 高額介護サービス費相当等事業費・P789    |         |
|         |         | 7 一般介護予防事業 (高齢福祉部)            | 60,476  |
|         |         | 充当事業: 一般介護予防事業・P789           |         |
|         |         | 9 総合事業指定事業者実施サービス等諸費 (高齢福祉部)  | 347,068 |
|         |         | 充当事業: 総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P789 |         |
|         |         | 10 重層的支援体制整備事業繰出金 (高齢福祉部)     | 15,836  |
|         |         | 充当事業: 重層的支援体制整備事業繰出金・P783     |         |

(款) 45 都支出金

(単位 : 千円)

| 款  | 項        | 目          | 本年度        | 前年度     | 比較 |    |      |            |            |         |
|----|----------|------------|------------|---------|----|----|------|------------|------------|---------|
|    |          |            |            |         |    | 45 | 都支出金 | 10,590,398 | 10,360,395 | 230,003 |
|    |          |            |            |         |    | 01 | 都負担金 | 10,280,302 | 10,052,233 | 228,069 |
| 01 | 介護給付費負担金 | 10,280,302 | 10,052,233 | 228,069 |    |    |      |            |            |         |

| 節  |      | 説明                          |           |
|----|------|-----------------------------|-----------|
| 区分 | 金額   |                             |           |
| 01 | 現年度分 | 10,280,302                  |           |
|    | 1    | 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)         | 5,442,185 |
|    |      | 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P759      |           |
|    | 2    | 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)         | 2,408,525 |
|    |      | 充当事業: 施設介護サービス給付費・P759      |           |
|    | 3    | 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)         | 11,672    |
|    |      | 充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P761      |           |
|    | 4    | 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)           | 17,847    |
|    |      | 充当事業: 居宅介護住宅改修費・P761        |           |
|    | 5    | 居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部)         | 490,750   |
|    |      | 充当事業: 居宅介護サービス計画給付費・P761    |           |
|    | 10   | 審査支払手数料 (高齢福祉部)             | 10,942    |
|    |      | 充当事業: 審査支払手数料・P765          |           |
|    | 11   | 高額介護サービス費 (高齢福祉部)           | 295,129   |
|    |      | 充当事業: 高額介護サービス費・P767        |           |
|    | 13   | 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)      | 1,198,875 |
|    |      | 充当事業: 地域密着型介護サービス給付費・P763   |           |
|    | 14   | 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)    | 4,486     |
|    |      | 充当事業: 地域密着型介護予防サービス給付費・P769 |           |
|    | 15   | 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)        | 113,817   |
|    |      | 充当事業: 特定入所者介護サービス費・P773     |           |
|    | 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・P773   |           |
|    | 17   | 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)         | 188,123   |
|    |      | 充当事業: 介護予防サービス給付費・P769      |           |
|    | 18   | 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)         | 2,139     |
|    |      | 充当事業: 介護予防福祉用具購入費・P771      |           |
|    | 19   | 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)           | 10,064    |
|    |      | 充当事業: 介護予防住宅改修費・P771        |           |
|    | 20   | 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)       | 30,432    |
|    |      | 充当事業: 介護予防サービス計画給付費・P771    |           |
|    | 21   | 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)         | 624       |
|    |      | 充当事業: 高額介護予防サービス費・P767      |           |
|    | 24   | 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)       | 54,071    |
|    |      | 充当事業: 高額医療合算介護サービス費・P775    |           |
|    | 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・P775  |           |

| 款  | 項                           | 目       | 本年度     | 前年度   | 比較 |    |                          |         |         |         |
|----|-----------------------------|---------|---------|-------|----|----|--------------------------|---------|---------|---------|
|    |                             |         |         |       |    | 03 | 都補助金                     | 310,096 | 308,162 | 1,934   |
|    |                             |         |         |       |    | 02 | 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) | 88,968  | 91,149  | △ 2,181 |
| 08 | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 221,128 | 217,013 | 4,115 |    |    |                          |         |         |         |

| 節  |      | 説明      |    |   |         |
|----|------|---------|----|---|---------|
| 区分 | 金額   |         |    |   |         |
| 01 | 現年度分 | 88,968  | 1  | 地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部)<br>充当事業: 地域包括支援センター運営委託・P785         | 7,402   |
|    |      |         | 4  | 高齢者おむつ支給 (高齢福祉部)<br>充当事業: 高齢者おむつ支給・P785                     | 35,008  |
|    |      |         | 6  | 住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部)<br>充当事業: 住宅改修アドバイザー派遣・P785             | 280     |
|    |      |         | 7  | 介護給付適正化事業 (高齢福祉部)<br>充当事業: 介護給付適正化事業・P785                   | 653     |
|    |      |         | 14 | 認知症包括支援事業 (高齢福祉部)<br>充当事業: 認知症包括支援事業・P785                   | 10,281  |
|    |      |         | 15 | 認知症ケア推進事業 (高齢福祉部)<br>充当事業: 認知症ケア推進事業・P787                   | 7,027   |
|    |      |         | 17 | 在宅医療・介護連携推進事業 (保健福祉政策部)<br>充当事業: 在宅医療・介護連携推進事業・P785         | 15,432  |
|    |      |         | 18 | 家族介護支援事業 (高齢福祉部)<br>充当事業: 家族介護支援事業・P787                     | 784     |
|    |      |         | 19 | 成年後見制度 (保健福祉政策部)<br>充当事業: 成年後見報酬助成・P787                     | 4,689   |
|    |      |         | 20 | 高齢者安心コール (高齢福祉部)<br>充当事業: 高齢者安心コール・P787                     | 7,412   |
| 01 | 現年度分 | 221,128 | 5  | サービス・活動事業 (高齢福祉部)<br>充当事業: サービス・活動事業・P789                   | 31,204  |
|    |      |         | 6  | 高額介護サービス費相当事業費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 高額介護サービス費相当事業費・P789         | 1,247   |
|    |      |         | 7  | 一般介護予防事業 (高齢福祉部)<br>充当事業: 一般介護予防事業・P789                     | 27,998  |
|    |      |         | 9  | 総合事業指定事業者実施サービス等諸費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P789 | 160,679 |

## (款) 46 財産収入

| 款  | 項      | 目      | 本年度    | 前年度    | 比較 |    |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|----|----|--------|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |        |    | 46 | 財産収入   | 65,792 | 34,640 | 31,152 |
|    |        |        |        |        |    | 01 | 財産運用収入 | 65,792 | 34,640 | 31,152 |
| 02 | 利子及配当金 | 65,792 | 34,640 | 31,152 |    |    |        |        |        |        |

(単位 : 千円)

| 節  |                          | 説明     |
|----|--------------------------|--------|
| 区分 | 金額                       |        |
| 01 | 基金利子                     | 65,792 |
| 2  | 介護給付費準備基金利子 (高齢福祉部)      | 65,792 |
|    | 充当事業 : 介護給付費準備基金積立金・P777 |        |

| 款  |             |            |            |         |
|----|-------------|------------|------------|---------|
|    | 項           | 本年度        | 前年度        | 比較      |
|    |             |            |            |         |
| 48 | 繰入金         | 14,371,881 | 13,532,962 | 838,919 |
|    | 01 一般会計繰入金  | 11,595,213 | 11,163,130 | 432,083 |
|    | 01 介護給付費繰入金 | 8,984,135  | 8,809,393  | 174,742 |

| 節       |           |    |   |           |
|---------|-----------|----|---|-----------|
| 区分      | 金額        | 説明 |   |           |
| 01 現年度分 | 8,984,135 | 1  | 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 居宅介護サービス給付費・P759           | 4,855,973 |
|         |           | 2  | 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 施設介護サービス給付費・P759           | 1,720,375 |
|         |           | 3  | 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P761           | 11,672    |
|         |           | 4  | 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 居宅介護住宅改修費・P761               | 17,847    |
|         |           | 5  | 居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 居宅介護サービス計画給付費・P761         | 490,750   |
|         |           | 10 | 審査支払手数料 (高齢福祉部)<br>充当事業: 審査支払手数料・P765                   | 10,616    |
|         |           | 11 | 高額介護サービス費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 高額介護サービス費・P767               | 295,129   |
|         |           | 13 | 予備費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 予備費・P791                           | 30,000    |
|         |           | 14 | 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 地域密着型介護サービス給付費・P763     | 1,198,875 |
|         |           | 15 | 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 地域密着型介護予防サービス給付費・P769 | 4,486     |
|         |           | 16 | 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 特定入所者介護サービス費・P773         | 83,211    |
|         |           | 17 | 特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 特定入所者介護予防サービス費・P773     | 50        |
|         |           | 18 | 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 介護予防サービス給付費・P769           | 167,250   |
|         |           | 19 | 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 介護予防福祉用具購入費・P771           | 2,139     |
|         |           | 20 | 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 介護予防住宅改修費・P771               | 10,064    |
|         |           | 21 | 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 介護予防サービス計画給付費・P771       | 30,432    |
|         |           | 22 | 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 高額介護予防サービス費・P767           | 624       |
|         |           | 25 | 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 高額医療合算介護サービス費・P775       | 54,071    |
|         |           | 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                  | 1,768,080 | 1,490,487 | 277,593 |  |  |  |  |  |
|   | 04 | 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)      | 88,968    | 91,149    | △ 2,181 |  |  |  |  |  |
|   | 05 | 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 221,128   | 217,013   | 4,115   |  |  |  |  |  |

| 節  |           | 説明   | 金額        |
|----|-----------|--|-----------|
| 区分 | 金額        |  |           |
|    |           | 充当事業：高額医療合算介護予防サービス費・P775  |           |
| 01 | 職員給与費等繰入金 | 1 職員給与費 (高齢福祉部)<br>充当事業：介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費・P779<br>充当事業：介護保険事業会計関係職員の人件費・P779  | 651,864   |
| 02 | 事務費繰入金    | 1 要介護認定事務 (高齢福祉部)<br>充当事業：要介護認定事務運営・P753<br>2 一般管理 (高齢福祉部)<br>充当事業：介護保険事業管理運営・P751<br>充当事業：会計年度任用職員の人件費 (高齢福祉部)・P779<br>5 趣旨普及 (高齢福祉部)<br>充当事業：介護保険事業趣旨普及・P755<br>9 資格管理・賦課・収納事務 (高齢福祉部)<br>充当事業：資格管理・賦課・収納事務・P751   | 1,116,196 |
| 03 | 保険料還付等繰入金 | 1 第1号被保険者保険料還付加算金 (高齢福祉部)<br>充当事業：第1号被保険者保険料還付加算金・P781   | 20        |
| 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)<br>充当事業：地域包括支援センター運営委託・P785<br>4 高齢者おむつ支給 (高齢福祉部)<br>充当事業：高齢者おむつ支給・P785<br>6 住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部)<br>充当事業：住宅改修アドバイザー派遣・P785<br>7 介護給付適正化事業 (高齢福祉部)<br>充当事業：介護給付適正化事業・P785<br>14 認知症包括支援事業 (高齢福祉部)<br>充当事業：認知症包括支援事業・P785<br>15 認知症ケア推進事業 (高齢福祉部)<br>充当事業：認知症ケア推進事業・P787<br>17 在宅医療・介護連携推進事業 (保健福祉政策部)<br>充当事業：在宅医療・介護連携推進事業・P785<br>18 家族介護支援事業 (高齢福祉部)<br>充当事業：家族介護支援事業・P787<br>19 成年後見制度 (保健福祉政策部)<br>充当事業：成年後見報酬助成・P787<br>20 高齢者安心コール (高齢福祉部)<br>充当事業：高齢者安心コール・P787 | 88,968    |
| 01 | 現年度分      | 5 サービス・活動事業 (高齢福祉部)<br>充当事業：サービス・活動事業・P789<br>7 高額介護サービス費相当事業費 (高齢福祉部)<br>充当事業：高額介護サービス費相当事業費・P789   | 221,128   |

(款) 48 繰入金

(項) 01 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

| 款 |    |              |         |         |          |
|---|----|--------------|---------|---------|----------|
|   | 項  | 本年度          | 前年度     | 比較      |          |
|   |    |              |         |         | 目        |
|   | 06 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 532,902 | 555,088 | △ 22,186 |

| 節       |         | 説明  |         |
|---------|---------|---|---------|
| 区分      | 金額      |   |         |
|         |         | 8 一般介護予防事業 (高齢福祉部)<br>充当事業 : 一般介護予防事業・P789                      | 27,998  |
|         |         | 10 総合事業指定事業者実施サービス等諸費 (高齢福祉部)<br>充当事業 : 総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P789 | 160,679 |
| 01 現年度分 | 532,902 | 1 低所得者保険料軽減繰入金 (高齢福祉部)<br>充当事業 : 居宅介護サービス給付費・P759               | 532,902 |

(款) 48 繰入金

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |    |              |           |           |         |
|---|---|---|-----|-----|----|----|--------------|-----------|-----------|---------|
|   |   |   |     |     |    | 02 | 基金繰入金        | 2,776,668 | 2,369,832 | 406,836 |
|   |   |   |     |     |    | 01 | 介護給付費準備基金繰入金 | 2,776,668 | 2,369,832 | 406,836 |

(単位 : 千円)

| 節  |              | 説明   |
|----|--------------|--|
| 区分 | 金額           |  |
| 01 | 介護給付費準備基金繰入金 | 2,776,668                                      |
|    |              | 1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉部)<br>充当事業: 居宅介護サービス給付費・P759 |
|    |              | 2,776,668                                      |

(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)<br>充当事業 : 第1号被保険者保険料還付金・P781       | 1 |
|        |    | 11 第1号被保険者保険料延滞金還付金 (高齢福祉部)<br>充当事業 : 第1号被保険者保険料延滞金還付金・P781 | 1 |

## (款) 50 諸収入

(単位 : 千円)

| 款  | 項          | 目   | 本年度   | 前年度   | 比較 |    |           |        |        |       |
|----|------------|-----|-------|-------|----|----|-----------|--------|--------|-------|
|    |            |     |       |       |    | 50 | 諸収入       | 32,426 | 27,950 | 4,476 |
|    |            |     |       |       |    | 01 | 延滞金加算金及過料 | 734    | 1,285  | △ 551 |
| 01 | 第1号被保険者延滞金 | 732 | 1,283 | △ 551 |    |    |           |        |        |       |
|    | 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 | 732 | 1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 居宅介護サービス給付費・P759 | 732 |
| 01 | 加算金        | 2   | 1 居宅介護サービス給付金 (高齢福祉部)<br>充当事業: 居宅介護サービス給付費・P759 | 1   |
|    |            |     | 2 施設介護サービス給付金 (高齢福祉部)<br>充当事業: 施設介護サービス給付費・P759 | 1   |

(款) 50 諸収入

| 款 | 項 | 目 | 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<br>利子 | 1 1 | 一般管理 (高齢福祉部)<br>充当事業 : 介護保険事業管理運営・P751 |

(款) 50 諸収入

(単位 : 千円)

| 款  | 項   | 目      | 本年度    | 前年度   | 比較 |    |        |        |        |       |
|----|-----|--------|--------|-------|----|----|--------|--------|--------|-------|
|    |     |        |        |       |    | 04 | 雑入     | 31,691 | 26,664 | 5,027 |
|    |     |        |        |       |    | 02 | 第三者納付金 | 2      | 2      | 0     |
| 03 | 返納金 | 2      | 2      | 0     |    |    |        |        |        |       |
| 04 | 雑入  | 1      | 0      | 1     |    |    |        |        |        |       |
| 05 | 納付金 | 31,686 | 26,660 | 5,026 |    |    |        |        |        |       |

| 節  |        | 説明     |  |              |
|----|--------|--------|--|--------------|
| 区分 | 金額     |        |  |              |
| 01 | 第三者納付金 | 2      | 1 第三者納付金 (高齢福祉部)<br>充当事業: 居宅介護サービス給付費・P759<br>9 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 施設介護サービス給付費・P759                                    | 1<br>1       |
| 01 | 返納金    | 2      | 1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 居宅介護サービス給付費・P759<br>2 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)<br>充当事業: 施設介護サービス給付費・P759                               | 1<br>1       |
| 01 | 雑入     | 1      | 17 介護予防ケアマネジメント費返還金 (高齢福祉部)<br>充当事業: サービス・活動事業・P789  | 1            |
| 01 | 納付金    | 31,686 | 3 再任用職員社会保険料 (介保) (総務部)<br>充当事業: 介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費・P779<br>8 会計年度任用職員社会保険料 (高齢福祉部) (高齢福祉部)<br>充当事業: 会計年度任用職員の人件費 (高齢福祉部)・P779 | 29<br>31,657 |

### 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    |         |
|----|-------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |       |   |         |         |         |         |         |
|    |       |   |         |         |         |         |         |
| 41 | 総務費   |   | 872,510 | 664,998 | 207,512 | 特定財源    | 872,510 |
|    |       |   |         |         |         | (財源内訳)  |         |
|    |       |   |         |         |         | 手数料     | 1       |
|    |       |   |         |         |         | 国庫補助金   | 60      |
|    |       |   |         |         |         | 一般会計繰入金 | 872,448 |
|    |       |   |         |         |         | 特別区預金利子 | 1       |
| 01 | 総務管理費 |   | 374,163 | 309,837 | 64,326  | 特定財源    | 374,163 |
|    |       |   |         |         |         | (財源内訳)  |         |
|    |       |   |         |         |         | 手数料     | 1       |
|    |       |   |         |         |         | 国庫補助金   | 60      |
|    |       |   |         |         |         | 一般会計繰入金 | 374,101 |
|    |       |   |         |         |         | 特別区預金利子 | 1       |
| 01 | 一般管理費 |   | 374,163 | 309,837 | 64,326  | 特定財源    | 374,163 |
|    |       |   |         |         |         | (財源内訳)  |         |
|    |       |   |         |         |         | 手数料     | 1       |
|    |       |   |         |         |         | 国庫補助金   | 60      |
|    |       |   |         |         |         | 一般会計繰入金 | 374,101 |
|    |       |   |         |         |         | 特別区預金利子 | 1       |

| 節  |                     | 説明      |
|----|---------------------|---------|
| 区分 | 金額                  |         |
| 08 | 旅費                  | 300     |
| 10 | 需用費                 | 19,558  |
| 11 | 役務費                 | 63,153  |
| 12 | 委託料                 | 288,932 |
| 13 | 使用料及賃借料             | 1,809   |
| 18 | 負担金補助及交付金           | 411     |
| 1  | 一般管理費               | 374,163 |
| 1  | 介護保険事業管理運営(高齢福祉部)   | 331,639 |
|    | 特財:国庫支出金 60、その他     | 331,579 |
| 2  | 資格管理・賦課・収納事務(高齢福祉部) | 42,524  |
|    | 特財:その他              | 42,524  |

(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 | 494,142 | 351,588 | 142,554 | 特定財源     | 494,142 |
|   |    |          |         |         |         | ( 財源内訳 ) |         |
|   |    |          |         |         |         | 一般会計繰入金  | 494,142 |
|   | 01 | 介護認定審査会費 | 494,142 | 351,588 | 142,554 | 特定財源     | 494,142 |
|   |    |          |         |         |         | ( 財源内訳 ) |         |
|   |    |          |         |         |         | 一般会計繰入金  | 494,142 |

| 節  |                   | 説明      |
|----|-------------------|---------|
| 区分 | 金額                |         |
| 01 | 報酬                | 124,930 |
| 07 | 報償費               | 185,513 |
| 08 | 旅費                | 2,296   |
| 10 | 需用費               | 7,690   |
| 11 | 役務費               | 33,005  |
| 12 | 委託料               | 140,697 |
| 13 | 使用料及賃借料           | 11      |
| 1  | 介護認定審査会費          | 494,142 |
| 1  | 要介護認定事務運営 (高齢福祉部) | 494,142 |
|    | 特財 : その他          | 494,142 |

(款) 41 総務費

(単位 : 千円)

| 款 | 項  | 目     | 本年度   | 前年度   | 比較  | 財源内訳     |       |
|---|----|-------|-------|-------|-----|----------|-------|
|   |    |       |       |       |     |          |       |
|   |    |       |       |       |     |          |       |
|   | 03 | 趣旨普及費 | 4,205 | 3,573 | 632 | 特定財源     | 4,205 |
|   |    |       |       |       |     | ( 財源内訳 ) |       |
|   |    |       |       |       |     | 一般会計繰入金  | 4,205 |
|   | 01 | 趣旨普及費 | 4,205 | 3,573 | 632 | 特定財源     | 4,205 |
|   |    |       |       |       |     | ( 財源内訳 ) |       |
|   |    |       |       |       |     | 一般会計繰入金  | 4,205 |

| 節  |     | 説明    |                            |
|----|-----|-------|----------------------------|
| 区分 | 金額  |       |                            |
|    |     |       |                            |
| 10 | 需用費 | 1,274 | 1 介護保険事業趣旨普及費 4,205        |
| 12 | 委託料 | 2,931 | 1 介護保険事業趣旨普及 (高齢福祉部) 4,205 |
|    |     |       | 特財 : その他 4,205             |

(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       |  |
|----|-----------|---|------------|------------|-----------|------------|--|
|    |           |   |            |            |           | 特定財源       |  |
|    |           |   |            |            |           | 金額         | 内訳   |
| 42 | 保険給付費     |   | 71,633,076 | 70,235,144 | 1,397,932 | 71,633,076 | ( 財源内訳 )<br>介護保険料 15,872,850<br>国庫負担金 13,000,447<br>国庫補助金 874,103<br>支払基金交付金<br>19,340,931<br>都負担金 10,280,302<br>一般会計繰入金<br>9,487,037<br>基金繰入金 2,776,668<br>延滞金加算金及過料<br>734<br>雑入 4 |
| 01 | 介護サービス等諸費 |   | 66,363,931 | 65,039,337 | 1,324,594 | 66,363,931 | ( 財源内訳 )<br>介護保険料 14,461,779<br>国庫負担金 11,998,421<br>国庫補助金 809,817<br>支払基金交付金<br>17,918,260<br>都負担金 9,569,854<br>一般会計繰入金<br>8,828,394<br>基金繰入金 2,776,668<br>延滞金加算金及過料<br>734<br>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 | 38,847,776 | 37,579,565 | 1,268,211 | 特定財源      | 38,847,776 |
|   |    |             |            |            |           | ( 財源内訳 )  |            |
|   |    |             |            |            |           | 介護保険料     | 7,092,955  |
|   |    |             |            |            |           | 国庫負担金     | 7,183,340  |
|   |    |             |            |            |           | 国庫補助金     | 474,120    |
|   |    |             |            |            |           | 支払基金交付金   |            |
|   |    |             |            |            |           |           | 10,488,898 |
|   |    |             |            |            |           | 都負担金      | 5,442,185  |
|   |    |             |            |            |           | 一般会計繰入金   |            |
|   |    |             |            |            |           |           | 5,388,875  |
|   |    |             |            |            |           | 基金繰入金     | 2,776,668  |
|   |    |             |            |            |           | 延滞金加算金及過料 |            |
|   |    |             |            |            |           |           | 733        |
|   |    |             |            |            |           | 雑入        | 2          |
|   | 02 | 施設介護サービス給付費 | 13,763,000 | 13,350,610 | 412,390   | 特定財源      | 13,763,000 |
|   |    |             |            |            |           | ( 財源内訳 )  |            |
|   |    |             |            |            |           | 介護保険料     | 3,685,728  |
|   |    |             |            |            |           | 国庫負担金     | 2,064,450  |
|   |    |             |            |            |           | 国庫補助金     | 167,909    |
|   |    |             |            |            |           | 支払基金交付金   |            |
|   |    |             |            |            |           |           | 3,716,010  |
|   |    |             |            |            |           | 都負担金      | 2,408,525  |
|   |    |             |            |            |           | 一般会計繰入金   |            |
|   |    |             |            |            |           |           | 1,720,375  |
|   |    |             |            |            |           | 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<br>及交付金 | 38,847,776 | 1 居宅介護サービス給付費         | 38,847,776     |
|                  |            | 1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部) | 38,847,776     |
|                  |            | 特財 : 国庫支出金            | 7,657,460、都支出金 |
|                  |            | その他                   | 25,748,131     |
|                  |            |                       | 5,442,185      |
| 18 負担金補助<br>及交付金 | 13,763,000 | 1 施設介護サービス給付費         | 13,763,000     |
|                  |            | 1 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部) | 13,763,000     |
|                  |            | 特財 : 国庫支出金            | 2,232,359、都支出金 |
|                  |            | その他                   | 9,122,116      |
|                  |            |                       | 2,408,525      |

## (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    |           |
|---|----|---------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
|   |    |               |           |           |        | 特定財源    | 93,376    |
|   |    |               |           |           |        | (財源内訳)  |           |
|   | 03 | 居宅介護福祉用具購入費   | 93,376    | 92,185    | 1,191  | 特定財源    | 93,376    |
|   |    |               |           |           |        | (財源内訳)  |           |
|   |    |               |           |           |        | 介護保険料   | 25,006    |
|   |    |               |           |           |        | 国庫負担金   | 18,675    |
|   |    |               |           |           |        | 国庫補助金   | 1,139     |
|   |    |               |           |           |        | 支払基金交付金 | 25,212    |
|   |    |               |           |           |        | 都負担金    | 11,672    |
|   |    |               |           |           |        | 一般会計繰入金 | 11,672    |
|   | 04 | 居宅介護住宅改修費     | 142,779   | 142,256   | 523    | 特定財源    | 142,779   |
|   |    |               |           |           |        | (財源内訳)  |           |
|   |    |               |           |           |        | 介護保険料   | 38,237    |
|   |    |               |           |           |        | 国庫負担金   | 28,556    |
|   |    |               |           |           |        | 国庫補助金   | 1,742     |
|   |    |               |           |           |        | 支払基金交付金 | 38,550    |
|   |    |               |           |           |        | 都負担金    | 17,847    |
|   |    |               |           |           |        | 一般会計繰入金 | 17,847    |
|   | 05 | 居宅介護サービス計画給付費 | 3,926,000 | 3,914,108 | 11,892 | 特定財源    | 3,926,000 |
|   |    |               |           |           |        | (財源内訳)  |           |
|   |    |               |           |           |        | 介護保険料   | 1,051,383 |
|   |    |               |           |           |        | 国庫負担金   | 785,200   |
|   |    |               |           |           |        | 国庫補助金   | 47,897    |
|   |    |               |           |           |        | 支払基金交付金 | 1,060,020 |
|   |    |               |           |           |        | 都負担金    | 490,750   |
|   |    |               |           |           |        | 一般会計繰入金 | 490,750   |

| 節                |           | 説明                              |           |
|------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 区分               | 金額        |                                 |           |
| 18 負担金補助<br>及交付金 | 93,376    | 1 居宅介護福祉用具購入費                   | 93,376    |
|                  |           | 1 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)           | 93,376    |
|                  |           | 特財 : 国庫支出金 19,814、都支出金 11,672   |           |
|                  |           | その他 61,890                      |           |
| 18 負担金補助<br>及交付金 | 142,779   | 1 居宅介護住宅改修費                     | 142,779   |
|                  |           | 1 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)             | 142,779   |
|                  |           | 特財 : 国庫支出金 30,298、都支出金 17,847   |           |
|                  |           | その他 94,634                      |           |
| 18 負担金補助<br>及交付金 | 3,926,000 | 1 居宅介護サービス計画給付費                 | 3,926,000 |
|                  |           | 1 居宅介護サービス計画給付費 (高齢福祉部)         | 3,926,000 |
|                  |           | 特財 : 国庫支出金 833,097、都支出金 490,750 |           |
|                  |           | その他 2,602,153                   |           |

(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<br>付費 | 9,591,000 | 9,960,613 | △369,613 | 特定財源     | 9,591,000 |
|   |    |                    |           |           |          | ( 財源内訳 ) |           |
|   |    |                    |           |           |          | 介護保険料    | 2,568,470 |
|   |    |                    |           |           |          | 国庫負担金    | 1,918,200 |
|   |    |                    |           |           |          | 国庫補助金    | 117,010   |
|   |    |                    |           |           |          | 支払基金交付金  |           |
|   |    |                    |           |           |          |          | 2,589,570 |
|   |    |                    |           |           |          | 都負担金     | 1,198,875 |
|   |    |                    |           |           |          | 一般会計繰入金  |           |
|   |    |                    |           |           |          |          | 1,198,875 |

| 節                |           | 説明                       |                |
|------------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 区分               | 金額        |                          |                |
| 18 負担金補助<br>及交付金 | 9,591,000 | 1 地域密着型介護サービス給付費         | 9,591,000      |
|                  |           | 1 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部) | 9,591,000      |
|                  |           | 特財 : 国庫支出金               | 2,035,210、都支出金 |
|                  |           | その他                      | 6,356,915      |

(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     |        |
|---|----|---------|--------|--------|-----|----------|--------|
|   |    |         |        |        |     | 特定財源     | 84,929 |
|   |    |         |        |        |     | ( 財源内訳 ) |        |
|   | 03 | その他諸費   | 84,929 | 83,976 | 953 | 特定財源     | 84,929 |
|   |    |         |        |        |     | ( 財源内訳 ) |        |
|   |    |         |        |        |     | 介護保険料    | 22,743 |
|   |    |         |        |        |     | 国庫負担金    | 16,660 |
|   |    |         |        |        |     | 国庫補助金    | 1,037  |
|   |    |         |        |        |     | 支払基金交付金  |        |
|   |    |         |        |        |     |          | 22,931 |
|   |    |         |        |        |     | 都負担金     | 10,942 |
|   |    |         |        |        |     | 一般会計繰入金  |        |
|   |    |         |        |        |     |          | 10,616 |
|   | 01 | 審査支払手数料 | 84,929 | 83,976 | 953 | 特定財源     | 84,929 |
|   |    |         |        |        |     | ( 財源内訳 ) |        |
|   |    |         |        |        |     | 介護保険料    | 22,743 |
|   |    |         |        |        |     | 国庫負担金    | 16,660 |
|   |    |         |        |        |     | 国庫補助金    | 1,037  |
|   |    |         |        |        |     | 支払基金交付金  |        |
|   |    |         |        |        |     |          | 22,931 |
|   |    |         |        |        |     | 都負担金     | 10,942 |
|   |    |         |        |        |     | 一般会計繰入金  |        |
|   |    |         |        |        |     |          | 10,616 |

| 節  |     | 説明                            |
|----|-----|-------------------------------|
| 区分 | 金額  |                               |
| 12 | 委託料 | 84,929                        |
|    | 1   | 審査支払手数料 84,929                |
|    |     | 1 審査支払手数料 (高齢福祉部) 84,929      |
|    |     | 特財 : 国庫支出金 17,697、都支出金 10,942 |
|    |     | その他 56,290                    |

(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     |           |
|---|----|-------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
|   |    |             |           |           |        |          |           |
|   |    |             |           |           |        |          |           |
|   | 04 | 高額介護サービス等費  | 2,366,023 | 2,321,737 | 44,286 | 特定財源     | 2,366,023 |
|   |    |             |           |           |        | ( 財源内訳 ) |           |
|   |    |             |           |           |        | 介護保険料    | 633,619   |
|   |    |             |           |           |        | 国庫負担金    | 473,205   |
|   |    |             |           |           |        | 国庫補助金    | 28,866    |
|   |    |             |           |           |        | 支払基金交付金  |           |
|   |    |             |           |           |        |          | 638,827   |
|   |    |             |           |           |        | 都負担金     | 295,753   |
|   |    |             |           |           |        | 一般会計繰入金  |           |
|   |    |             |           |           |        |          | 295,753   |
|   | 01 | 高額介護サービス費   | 2,361,028 | 2,317,940 | 43,088 | 特定財源     | 2,361,028 |
|   |    |             |           |           |        | ( 財源内訳 ) |           |
|   |    |             |           |           |        | 介護保険料    | 632,281   |
|   |    |             |           |           |        | 国庫負担金    | 472,206   |
|   |    |             |           |           |        | 国庫補助金    | 28,805    |
|   |    |             |           |           |        | 支払基金交付金  |           |
|   |    |             |           |           |        |          | 637,478   |
|   |    |             |           |           |        | 都負担金     | 295,129   |
|   |    |             |           |           |        | 一般会計繰入金  |           |
|   |    |             |           |           |        |          | 295,129   |
|   | 03 | 高額介護予防サービス費 | 4,995     | 3,797     | 1,198  | 特定財源     | 4,995     |
|   |    |             |           |           |        | ( 財源内訳 ) |           |
|   |    |             |           |           |        | 介護保険料    | 1,338     |
|   |    |             |           |           |        | 国庫負担金    | 999       |
|   |    |             |           |           |        | 国庫補助金    | 61        |
|   |    |             |           |           |        | 支払基金交付金  |           |
|   |    |             |           |           |        |          | 1,349     |
|   |    |             |           |           |        | 都負担金     | 624       |
|   |    |             |           |           |        | 一般会計繰入金  |           |
|   |    |             |           |           |        |          | 624       |

| 節  |                                 | 説明        |
|----|---------------------------------|-----------|
| 区分 | 金額                              |           |
| 18 | 負担金補助<br>及交付金                   | 2,361,028 |
| 1  | 高額介護サービス費                       | 2,361,028 |
| 1  | 高額介護サービス費 (高齢福祉部)               | 2,361,028 |
|    | 特財 : 国庫支出金 501,011、都支出金 295,129 |           |
|    | その他 1,564,888                   |           |
| 18 | 負担金補助<br>及交付金                   | 4,995     |
| 1  | 高額介護予防サービス費                     | 4,995     |
| 1  | 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)             | 4,995     |
|    | 特財 : 国庫支出金 1,060、都支出金 624       |           |
|    | その他 3,311                       |           |

(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     |           |
|---|----|------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|
|   |    |                  |           |           |         | 特定財源     | 1,714,961 |
|   |    |                  |           |           |         | ( 財源内訳 ) |           |
|   | 06 | 介護予防サービス等諸費      | 1,714,961 | 1,587,225 | 127,736 | 特定財源     | 1,714,961 |
|   |    |                  |           |           |         | ( 財源内訳 ) |           |
|   |    |                  |           |           |         | 介護保険料    | 459,265   |
|   |    |                  |           |           |         | 国庫負担金    | 322,119   |
|   |    |                  |           |           |         | 国庫補助金    | 20,923    |
|   |    |                  |           |           |         | 支払基金交付金  | 463,039   |
|   |    |                  |           |           |         | 都負担金     | 235,244   |
|   |    |                  |           |           |         | 一般会計繰入金  | 214,371   |
|   | 01 | 介護予防サービス給付費      | 1,338,000 | 1,210,905 | 127,095 | 特定財源     | 1,338,000 |
|   |    |                  |           |           |         | ( 財源内訳 ) |           |
|   |    |                  |           |           |         | 介護保険料    | 358,316   |
|   |    |                  |           |           |         | 国庫負担金    | 246,727   |
|   |    |                  |           |           |         | 国庫補助金    | 16,324    |
|   |    |                  |           |           |         | 支払基金交付金  | 361,260   |
|   |    |                  |           |           |         | 都負担金     | 188,123   |
|   |    |                  |           |           |         | 一般会計繰入金  | 167,250   |
|   | 02 | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 35,885    | 38,433    | △2,548  | 特定財源     | 35,885    |
|   |    |                  |           |           |         | ( 財源内訳 ) |           |
|   |    |                  |           |           |         | 介護保険料    | 9,609     |
|   |    |                  |           |           |         | 国庫負担金    | 7,177     |
|   |    |                  |           |           |         | 国庫補助金    | 438       |
|   |    |                  |           |           |         | 支払基金交付金  | 9,689     |
|   |    |                  |           |           |         | 都負担金     | 4,486     |
|   |    |                  |           |           |         | 一般会計繰入金  | 4,486     |

| 節                |           | 説明                              |           |
|------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 区分               | 金額        |                                 |           |
| 18 負担金補助<br>及交付金 | 1,338,000 | 1 介護予防サービス給付費                   | 1,338,000 |
|                  |           | 1 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)           | 1,338,000 |
|                  |           | 特財 : 国庫支出金 263,051、都支出金 188,123 |           |
|                  |           | その他 886,826                     |           |
| 18 負担金補助<br>及交付金 | 35,885    | 1 地域密着型介護予防サービス給付費              | 35,885    |
|                  |           | 1 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)      | 35,885    |
|                  |           | 特財 : 国庫支出金 7,615、都支出金 4,486     |           |
|                  |           | その他 23,784                      |           |

## (款) 42 保険給付費

## (項) 06 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

| 款 | 項  | 目             | 本年度     | 前年度     | 比較    | 財源内訳     |         |
|---|----|---------------|---------|---------|-------|----------|---------|
|   |    |               |         |         |       | 特定財源     | 17,108  |
|   |    |               |         |         |       | ( 財源内訳 ) |         |
|   | 03 | 介護予防福祉用具購入費   | 17,108  | 18,100  | △992  | 特定財源     | 17,108  |
|   |    |               |         |         |       | ( 財源内訳 ) |         |
|   |    |               |         |         |       | 介護保険料    | 4,580   |
|   |    |               |         |         |       | 国庫負担金    | 3,422   |
|   |    |               |         |         |       | 国庫補助金    | 209     |
|   |    |               |         |         |       | 支払基金交付金  | 4,619   |
|   |    |               |         |         |       | 都負担金     | 2,139   |
|   |    |               |         |         |       | 一般会計繰入金  | 2,139   |
|   | 04 | 介護予防住宅改修費     | 80,511  | 78,181  | 2,330 | 特定財源     | 80,511  |
|   |    |               |         |         |       | ( 財源内訳 ) |         |
|   |    |               |         |         |       | 介護保険料    | 21,561  |
|   |    |               |         |         |       | 国庫負担金    | 16,102  |
|   |    |               |         |         |       | 国庫補助金    | 982     |
|   |    |               |         |         |       | 支払基金交付金  | 21,738  |
|   |    |               |         |         |       | 都負担金     | 10,064  |
|   |    |               |         |         |       | 一般会計繰入金  | 10,064  |
|   | 05 | 介護予防サービス計画給付費 | 243,457 | 241,606 | 1,851 | 特定財源     | 243,457 |
|   |    |               |         |         |       | ( 財源内訳 ) |         |
|   |    |               |         |         |       | 介護保険料    | 65,199  |
|   |    |               |         |         |       | 国庫負担金    | 48,691  |
|   |    |               |         |         |       | 国庫補助金    | 2,970   |
|   |    |               |         |         |       | 支払基金交付金  | 65,733  |
|   |    |               |         |         |       | 都負担金     | 30,432  |
|   |    |               |         |         |       | 一般会計繰入金  | 30,432  |

| 節                |         | 説明                            |         |
|------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 区分               | 金額      |                               |         |
| 18 負担金補助<br>及交付金 | 17,108  | 1 介護予防福祉用具購入費                 | 17,108  |
|                  |         | 1 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)         | 17,108  |
|                  |         | 特財 : 国庫支出金 3,631、都支出金 2,139   |         |
|                  |         | その他 11,338                    |         |
| 18 負担金補助<br>及交付金 | 80,511  | 1 介護予防住宅改修費                   | 80,511  |
|                  |         | 1 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)           | 80,511  |
|                  |         | 特財 : 国庫支出金 17,084、都支出金 10,064 |         |
|                  |         | その他 53,363                    |         |
| 18 負担金補助<br>及交付金 | 243,457 | 1 介護予防サービス計画給付費               | 243,457 |
|                  |         | 1 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)       | 243,457 |
|                  |         | 特財 : 国庫支出金 51,661、都支出金 30,432 |         |
|                  |         | その他 161,364                   |         |

(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     |         |
|---|----|----------------|---------|---------|----------|----------|---------|
|   |    |                |         |         |          |          |         |
|   |    |                |         |         |          |          |         |
|   | 07 | 特定入所者介護サービス等費  | 666,093 | 774,867 | △108,774 | 特定財源     | 666,093 |
|   |    |                |         |         |          | ( 財源内訳 ) |         |
|   |    |                |         |         |          | 介護保険料    | 178,378 |
|   |    |                |         |         |          | 国庫負担金    | 102,614 |
|   |    |                |         |         |          | 国庫補助金    | 8,127   |
|   |    |                |         |         |          | 支払基金交付金  |         |
|   |    |                |         |         |          |          | 179,846 |
|   |    |                |         |         |          | 都負担金     | 113,867 |
|   |    |                |         |         |          | 一般会計繰入金  |         |
|   |    |                |         |         |          |          | 83,261  |
|   | 01 | 特定入所者介護サービス費   | 665,690 | 774,464 | △108,774 | 特定財源     | 665,690 |
|   |    |                |         |         |          | ( 財源内訳 ) |         |
|   |    |                |         |         |          | 介護保険料    | 178,270 |
|   |    |                |         |         |          | 国庫負担金    | 102,533 |
|   |    |                |         |         |          | 国庫補助金    | 8,122   |
|   |    |                |         |         |          | 支払基金交付金  |         |
|   |    |                |         |         |          |          | 179,737 |
|   |    |                |         |         |          | 都負担金     | 113,817 |
|   |    |                |         |         |          | 一般会計繰入金  |         |
|   |    |                |         |         |          |          | 83,211  |
|   | 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    | 108     |
|   |    |                |         |         |          | 国庫負担金    | 81      |
|   |    |                |         |         |          | 国庫補助金    | 5       |
|   |    |                |         |         |          | 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<br>及交付金 | 665,690 | 1 特定入所者介護サービス費                  | 665,690 |
|                  |         | 1 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)          | 665,690 |
|                  |         | 特財 : 国庫支出金 110,655、都支出金 113,817 |         |
|                  |         | その他 441,218                     |         |
| 18 負担金補助<br>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 86、都支出金 50           |         |
|                  |         | その他 267                         |         |

(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     |         |
|---|----|-----------------|---------|---------|-------|----------|---------|
|   |    |                 |         |         |       | 特定財源     |         |
|   |    |                 |         |         |       |          |         |
|   | 09 | 高額医療合算介護サービス等費  | 437,139 | 428,002 | 9,137 | 特定財源     | 437,139 |
|   |    |                 |         |         |       | ( 財源内訳 ) |         |
|   |    |                 |         |         |       | 介護保険料    | 117,066 |
|   |    |                 |         |         |       | 国庫負担金    | 87,428  |
|   |    |                 |         |         |       | 国庫補助金    | 5,333   |
|   |    |                 |         |         |       | 支払基金交付金  |         |
|   |    |                 |         |         |       |          | 118,028 |
|   |    |                 |         |         |       | 都負担金     | 54,642  |
|   |    |                 |         |         |       | 一般会計繰入金  |         |
|   |    |                 |         |         |       |          | 54,642  |
|   | 01 | 高額医療合算介護サービス費   | 432,570 | 423,433 | 9,137 | 特定財源     | 432,570 |
|   |    |                 |         |         |       | ( 財源内訳 ) |         |
|   |    |                 |         |         |       | 介護保険料    | 115,843 |
|   |    |                 |         |         |       | 国庫負担金    | 86,514  |
|   |    |                 |         |         |       | 国庫補助金    | 5,277   |
|   |    |                 |         |         |       | 支払基金交付金  |         |
|   |    |                 |         |         |       |          | 116,794 |
|   |    |                 |         |         |       | 都負担金     | 54,071  |
|   |    |                 |         |         |       | 一般会計繰入金  |         |
|   |    |                 |         |         |       |          | 54,071  |
|   | 02 | 高額医療合算介護予防サービス費 | 4,569   | 4,569   | 0     | 特定財源     | 4,569   |
|   |    |                 |         |         |       | ( 財源内訳 ) |         |
|   |    |                 |         |         |       | 介護保険料    | 1,223   |
|   |    |                 |         |         |       | 国庫負担金    | 914     |
|   |    |                 |         |         |       | 国庫補助金    | 56      |
|   |    |                 |         |         |       | 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<br>及交付金                 | 432,570 |
| 1  | 高額医療合算介護サービス費                 | 432,570 |
| 1  | 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)         | 432,570 |
|    | 特財 : 国庫支出金 91,791、都支出金 54,071 |         |
|    | その他 286,708                   |         |
| 18 | 負担金補助<br>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 970、都支出金 571       |         |
|    | その他 3,028                     |         |

(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     | 65,792 |
|    |              |   |        |         |         | ( 財源内訳 ) |        |
| 45 | 基金積立金        |   | 65,792 | 139,788 | △73,996 | 特定財源     | 65,792 |
|    |              |   |        |         |         | ( 財源内訳 ) |        |
|    |              |   |        |         |         | 財産運用収入   | 65,792 |
| 01 | 基金積立金        |   | 65,792 | 139,788 | △73,996 | 特定財源     | 65,792 |
|    |              |   |        |         |         | ( 財源内訳 ) |        |
|    |              |   |        |         |         | 財産運用収入   | 65,792 |
| 01 | 介護給付費準備基金積立金 |   | 65,792 | 139,788 | △73,996 | 特定財源     | 65,792 |
|    |              |   |        |         |         | ( 財源内訳 ) |        |
|    |              |   |        |         |         | 財産運用収入   | 65,792 |

| 節  |                      | 説明     |
|----|----------------------|--------|
| 区分 | 金額                   |        |
| 24 | 積立金                  | 65,792 |
| 1  | 介護給付費準備基金積立金         | 65,792 |
| 1  | 介護給付費準備基金積立金 (高齢福祉部) | 65,792 |
|    | 特財 : その他             | 65,792 |

(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 | 927,298 | 852,241 | 75,057 | 特定財源 927,298<br><br>( 財源内訳 )<br>一般会計繰入金 895,612<br>雑入 31,686 |
| 01 | 職員費 | 927,298 | 852,241 | 75,057 | 特定財源 927,298<br><br>( 財源内訳 )<br>一般会計繰入金 895,612<br>雑入 31,686 |
| 01 | 職員費 | 927,298 | 852,241 | 75,057 | 特定財源 927,298<br><br>( 財源内訳 )<br>一般会計繰入金 895,612<br>雑入 31,686 |

| 節  |                              | 説明      |
|----|------------------------------|---------|
| 区分 | 金額                           |         |
| 01 | 報酬                           | 145,345 |
| 02 | 給料                           | 270,790 |
| 03 | 職員手当等                        | 337,542 |
| 04 | 共済費                          | 167,981 |
| 08 | 旅費                           | 5,640   |
| 1  | 介護保険事業従事職員の人件費               | 927,298 |
| 1  | 介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費 (総務部)   | 650,893 |
|    | 特財：その他                       | 650,893 |
| 2  | 介護保険事業会計関係職員の人件費 (政策経営部)     | 1,000   |
|    | 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) | 275,405 |
|    | 特財：その他                       | 275,405 |

(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     | 299,078 |
|    |                     |   |         |         |        | ( 財源内訳 ) |         |
| 48 | 諸支出金                |   | 299,078 | 284,952 | 14,126 | 特定財源     | 299,078 |
|    |                     |   |         |         |        | ( 財源内訳 ) |         |
|    |                     |   |         |         |        | 介護保険料    | 239,266 |
|    |                     |   |         |         |        | 国庫補助金    | 43,954  |
|    |                     |   |         |         |        | 支払基金交付金  |         |
|    |                     |   |         |         |        | 一般会計繰入金  | 15,836  |
|    |                     |   |         |         |        |          | 20      |
|    |                     |   |         |         |        | 繰越金      | 2       |
| 01 | 償還金及還付加算金           |   | 43,417  | 44,941  | △1,524 | 特定財源     | 43,417  |
|    |                     |   |         |         |        | ( 財源内訳 ) |         |
|    |                     |   |         |         |        | 介護保険料    | 43,395  |
|    |                     |   |         |         |        | 一般会計繰入金  |         |
|    |                     |   |         |         |        |          | 20      |
|    |                     |   |         |         |        | 繰越金      | 2       |
| 04 | 第1号被保険者保険料還付金及還付加算金 |   | 43,417  | 44,941  | △1,524 | 特定財源     | 43,417  |
|    |                     |   |         |         |        | ( 財源内訳 ) |         |
|    |                     |   |         |         |        | 介護保険料    | 43,395  |
|    |                     |   |         |         |        | 一般会計繰入金  |         |
|    |                     |   |         |         |        |          | 20      |
|    |                     |   |         |         |        | 繰越金      | 2       |

| 節  |                          | 説明     |
|----|--------------------------|--------|
| 区分 | 金額                       |        |
| 22 | 償還金利息<br>及割引料            | 43,417 |
| 1  | 第1号被保険者保険料過誤納還付金及還付加算金   | 43,417 |
| 1  | 第1号被保険者保険料還付金 (高齡福祉部)    | 43,385 |
|    | 特財 : その他                 | 43,385 |
| 2  | 第1号被保険者保険料還付加算金 (高齡福祉部)  | 20     |
|    | 特財 : その他                 | 20     |
| 3  | 第1号被保険者保険料延滞金還付金 (高齡福祉部) | 12     |
|    | 特財 : その他                 | 12     |

(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     |         |
|---|----|--------|---------|---------|--------|----------|---------|
|   |    |        |         |         |        |          |         |
|   |    |        |         |         |        |          |         |
|   | 02 | 繰出金    | 255,661 | 240,011 | 15,650 | 特定財源     | 255,661 |
|   |    |        |         |         |        | ( 財源内訳 ) |         |
|   |    |        |         |         |        | 介護保険料    | 195,871 |
|   |    |        |         |         |        | 国庫補助金    | 43,954  |
|   |    |        |         |         |        | 支払基金交付金  | 15,836  |
|   | 01 | 他会計繰出金 | 255,661 | 240,011 | 15,650 | 特定財源     | 255,661 |
|   |    |        |         |         |        | ( 財源内訳 ) |         |
|   |    |        |         |         |        | 介護保険料    | 195,871 |
|   |    |        |         |         |        | 国庫補助金    | 43,954  |
|   |    |        |         |         |        | 支払基金交付金  | 15,836  |

| 節  |     | 説明      |                                  |
|----|-----|---------|----------------------------------|
| 区分 | 金額  |         |                                  |
| 27 | 繰出金 | 255,661 | 1 一般会計繰出金 255,661                |
|    |     |         | 1 重層的支援体制整備事業繰出金 (高齢福祉部) 255,661 |
|    |     |         | 特財 : 国庫支出金 43,954、その他 211,707    |

(款) 49 地域支援事業費

(単位 : 千円)

| 款  | 項            | 目 | 本年度       | 前年度       | 比較      | 財源内訳     |           |
|----|--------------|---|-----------|-----------|---------|----------|-----------|
|    |              |   |           |           |         | 特定財源     | 2,231,199 |
|    |              |   |           |           |         | ( 財源内訳 ) |           |
| 49 | 地域支援事業費      |   | 2,231,199 | 2,209,604 | 21,595  | 特定財源     | 2,231,199 |
|    |              |   |           |           |         | ( 財源内訳 ) |           |
|    |              |   |           |           |         | 介護保険料    | 485,278   |
|    |              |   |           |           |         | 国庫補助金    | 648,091   |
|    |              |   |           |           |         | 支払基金交付金  | 477,637   |
|    |              |   |           |           |         | 都補助金     | 310,096   |
|    |              |   |           |           |         | 一般会計繰入金  | 310,096   |
|    |              |   |           |           |         | 雑入       | 1         |
| 02 | 包括支援事業・任意事業費 |   | 462,173   | 473,503   | △11,330 | 特定財源     | 462,173   |
|    |              |   |           |           |         | ( 財源内訳 ) |           |
|    |              |   |           |           |         | 介護保険料    | 75,578    |
|    |              |   |           |           |         | 国庫補助金    | 208,659   |
|    |              |   |           |           |         | 都補助金     | 88,968    |
|    |              |   |           |           |         | 一般会計繰入金  | 88,968    |
| 01 | 包括的支援事業費     |   | 172,027   | 168,057   | 3,970   | 特定財源     | 172,027   |
|    |              |   |           |           |         | ( 財源内訳 ) |           |
|    |              |   |           |           |         | 介護保険料    | 8,845     |
|    |              |   |           |           |         | 国庫補助金    | 96,952    |
|    |              |   |           |           |         | 都補助金     | 33,115    |
|    |              |   |           |           |         | 一般会計繰入金  | 33,115    |
| 02 | 任意事業費        |   | 290,146   | 305,446   | △15,300 | 特定財源     | 290,146   |
|    |              |   |           |           |         | ( 財源内訳 ) |           |
|    |              |   |           |           |         | 介護保険料    | 66,733    |
|    |              |   |           |           |         | 国庫補助金    | 111,707   |
|    |              |   |           |           |         | 都補助金     | 55,853    |
|    |              |   |           |           |         | 一般会計繰入金  | 55,853    |

| 節  |                             | 説明      |
|----|-----------------------------|---------|
| 区分 | 金額                          |         |
| 01 | 報酬                          | 1,925   |
| 07 | 報償費                         | 1,837   |
| 10 | 需用費                         | 1,262   |
| 11 | 役務費                         | 550     |
| 12 | 委託料                         | 166,003 |
| 18 | 負担金補助<br>及交付金               | 450     |
| 07 | 報償費                         | 3,567   |
| 10 | 需用費                         | 572     |
| 11 | 役務費                         | 43      |
| 12 | 委託料                         | 241,831 |
| 18 | 負担金補助<br>及交付金               | 24,363  |
| 19 | 扶助費                         | 19,770  |
| 1  | 包括的支援事業費                    | 172,027 |
| 1  | 地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部)      | 38,453  |
|    | 特財：国庫支出金 14,804、都支出金 7,402  |         |
|    | その他 16,247                  |         |
| 2  | 認知症包括支援事業 (高齢福祉部)           | 53,407  |
|    | 特財：国庫支出金 32,845、都支出金 10,281 |         |
|    | その他 10,281                  |         |
| 3  | 在宅医療・介護連携推進事業 (保健福祉政策部)     | 80,167  |
|    | 特財：国庫支出金 49,303、都支出金 15,432 |         |
|    | その他 15,432                  |         |
| 1  | 任意事業費                       | 290,146 |
| 1  | 高齢者おむつ支給 (高齢福祉部)            | 181,861 |
|    | 特財：国庫支出金 70,016、都支出金 35,008 |         |
|    | その他 76,837                  |         |
| 2  | 住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部)        | 1,452   |
|    | 特財：国庫支出金 559、都支出金 280       |         |
|    | その他 613                     |         |
| 3  | 介護給付適正化事業 (高齢福祉部)           | 3,391   |
|    | 特財：国庫支出金 1,306、都支出金 653     |         |
|    | その他 1,432                   |         |

(款) 49 地域支援事業費

(項) 02 包括支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|-----|-----|----|------|--|--|--|--|--|--|
|   |   |   |     |     |    |      |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |     |     |    |      |  |  |  |  |  |  |

| 節  |    | 説明                         |        |
|----|----|----------------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                            |        |
|    |    | 4 認知症ケア推進事業 (高齢福祉部)        | 36,503 |
|    |    | 特財：国庫支出金 14,054、都支出金 7,027 |        |
|    |    | その他 15,422                 |        |
|    |    | 5 家族介護支援事業 (高齢福祉部)         | 4,073  |
|    |    | 特財：国庫支出金 1,568、都支出金 784    |        |
|    |    | その他 1,721                  |        |
|    |    | 6 成年後見報酬助成 (保健福祉政策部)       | 24,360 |
|    |    | 特財：国庫支出金 9,379、都支出金 4,689  |        |
|    |    | その他 10,292                 |        |
|    |    | 7 高齢者安心コール (高齢福祉部)         | 38,506 |
|    |    | 特財：国庫支出金 14,825、都支出金 7,412 |        |
|    |    | その他 16,269                 |        |

(款) 49 地域支援事業費

(単位 : 千円)

| 款 | 項  | 目                | 本年度       | 前年度       | 比較     | 財源内訳     |           |
|---|----|------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
|   |    |                  |           |           |        | 特定財源     | 1,769,026 |
|   |    |                  |           |           |        | ( 財源内訳 ) |           |
|   | 03 | 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 1,769,026 | 1,736,101 | 32,925 | 特定財源     | 1,769,026 |
|   |    |                  |           |           |        | ( 財源内訳 ) |           |
|   |    |                  |           |           |        | 介護保険料    | 409,700   |
|   |    |                  |           |           |        | 国庫補助金    | 439,432   |
|   |    |                  |           |           |        | 支払基金交付金  | 477,637   |
|   |    |                  |           |           |        | 都補助金     | 221,128   |
|   |    |                  |           |           |        | 一般会計繰入金  | 221,128   |
|   |    |                  |           |           |        | 雑入       | 1         |
|   | 01 | 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 1,769,026 | 1,736,101 | 32,925 | 特定財源     | 1,769,026 |
|   |    |                  |           |           |        | ( 財源内訳 ) |           |
|   |    |                  |           |           |        | 介護保険料    | 409,700   |
|   |    |                  |           |           |        | 国庫補助金    | 439,432   |
|   |    |                  |           |           |        | 支払基金交付金  | 477,637   |
|   |    |                  |           |           |        | 都補助金     | 221,128   |
|   |    |                  |           |           |        | 一般会計繰入金  | 221,128   |
|   |    |                  |           |           |        | 雑入       | 1         |

| 節  |               | 説明        |                                 |
|----|---------------|-----------|---------------------------------|
| 区分 | 金額            |           |                                 |
| 07 | 報償費           | 1,465     | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費              |
| 10 | 需用費           | 6,068     | 1 一般介護予防事業 (高齢福祉部)              |
| 11 | 役務費           | 655       | 特財 : 国庫支出金 107,513、都支出金 27,998  |
| 12 | 委託料           | 270,173   | その他 88,474                      |
| 18 | 負担金補助<br>及交付金 | 1,490,665 | 2 サービス・活動事業 (高齢福祉部)             |
|    |               |           | 特財 : 国庫支出金 57,033、都支出金 31,204   |
|    |               |           | その他 161,393                     |
|    |               |           | 3 高額介護サービス費相当等事業費 (高齢福祉部)       |
|    |               |           | 特財 : 国庫支出金 2,117、都支出金 1,247     |
|    |               |           | その他 6,610                       |
|    |               |           | 4 総合事業指定事業者実施サービス等諸費 (高齢福祉部)    |
|    |               |           | 特財 : 国庫支出金 272,769、都支出金 160,679 |
|    |               |           | その他 851,989                     |

(款) 50 予備費

(単位 : 千円)

| 款  |        |        |        |    |   |
|----|--------|--------|--------|----|---|
|    | 項      | 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<br><br>( 財源内訳 )<br>一般会計繰入金 30,000 |
| 01 | 予備費    | 30,000 | 30,000 | 0  | 特定財源 30,000<br><br>( 財源内訳 )<br>一般会計繰入金 30,000 |
|    | 01 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0  | 特定財源 30,000<br><br>( 財源内訳 )<br>一般会計繰入金 30,000 |

| 節  |            | 説明  |
|----|------------|---|
| 区分 | 金額         |   |
|    |            |   |
|    |            |   |
| 30 | 予備費 30,000 | 1 介護保険事業会計における予備費 30,000<br>1 予備費 (高齢福祉部) 30,000<br>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<br>(人) | 給 与 費   |                |                |
|-------|--------------|---------|----------------|----------------|
|       |              | 報 酬     | 給 料            | 職 員 手 当 等      |
| 本 年 度 | 131<br>(0)   | 145,345 | 270,790<br>(0) | 343,182<br>(0) |
| 前 年 度 | 124<br>(1)   | 123,626 | 260,407<br>(0) | 319,591<br>(0) |
| 比 較   | 7<br>(△ 1)   | 21,719  | 10,383<br>(0)  | 23,591<br>(0)  |

・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 | 3,780   | 55,377<br>(0) | 103,941<br>(0) | 98,735<br>(0) |
| 前 年 度 | 3,672   | 53,259<br>(0) | 95,848<br>(0)  | 90,974<br>(0) |
| 比 較   | 108     | 2,118<br>(0)  | 8,093<br>(0)   | 7,761<br>(0)  |

| 区 分   | 児 童 手 当 |
|-------|---------|
| 本 年 度 | 5,460   |
| 前 年 度 | 4,920   |
| 比 較   | 540     |

### 明 細 書

| 計              | 共 済 費          | 合 計            |
|----------------|----------------|----------------|
| 759,317<br>(0) | 167,981<br>(0) | 927,298<br>(0) |
| 703,624<br>(0) | 148,617<br>(0) | 852,241<br>(0) |
| 55,693<br>(0)  | 19,364<br>(0)  | 75,057<br>(0)  |

| 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 |
|-----------|---------------------|---------|---------------|---------------|
| 2,312     | 16,089<br>(0)       | 5,316   | 51,882        | 290           |
| 2,216     | 15,108<br>(0)       | 4,443   | 48,873        | 278           |
| 96        | 981<br>(0)          | 873     | 3,009         | 12            |

## 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<br>(人) | 給 与 費          |                |                |
|-------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|       |              | 給 料            | 職 員 手 当 等      | 計              |
| 本 年 度 | 70<br>(0)    | 270,790<br>(0) | 277,658<br>(0) | 548,448<br>(0) |
| 前 年 度 | 69<br>(1)    | 260,407<br>(0) | 261,964<br>(0) | 522,371<br>(0) |
| 比 較   | 1<br>(△ 1)   | 10,383<br>(0)  | 15,694<br>(0)  | 26,077<br>(0)  |

## ・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 | 3,780   | 55,377<br>(0) | 73,098<br>(0) | 69,694<br>(0) |
| 前 年 度 | 3,672   | 53,259<br>(0) | 68,800<br>(0) | 65,459<br>(0) |
| 比 較   | 108     | 2,118<br>(0)  | 4,298<br>(0)  | 4,235<br>(0)  |

| 区 分   | 児 童 手 当 |
|-------|---------|
| 本 年 度 | 5,460   |
| 前 年 度 | 4,920   |
| 比 較   | 540     |

## ・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 | 7,835<br>(0) |
| 前 年 度 | 7,682<br>(0) |

| 共 済 費          | 合 計            |
|----------------|----------------|
| 103,445<br>(0) | 651,893<br>(0) |
| 94,555<br>(0)  | 616,926<br>(0) |
| 8,890<br>(0)   | 34,967<br>(0)  |

| 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 |
|-----------|---------------|---------|---------------|---------------|
| 2,312     | 10,449<br>(0) | 5,316   | 51,882        | 290           |
| 2,216     | 10,044<br>(0) | 4,443   | 48,873        | 278           |
| 96        | 405<br>(0)    | 873     | 3,009         | 12            |

| (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                   | 10,383 | 1 給与改定に伴う増減分  | 9,758   |  |
|                      |        | 2 昇給に伴う増加分    | 2,630   |  |
|                      |        | 3 その他の増減分     | △ 2,005 | ・前年度給与改定留保額 0<br>・その他の増減分 △ 2,005                  |
| 職員手当等                | 15,694 | 1 地域手当の増減分    | 2,118   | ・前年度給与改定留保額 0<br>・本年度給与改善費 1,952<br>・その他の増減分 166   |
|                      |        | 2 期末・勤勉手当の増減分 | 8,533   | ・前年度給与改定留保額 0<br>・本年度給与改善費 5,273<br>・その他の増減分 3,260 |
|                      |        | 3 児童手当の増減分    | 540     |  |
|                      |        | 4 その他の増減分     | 4,503   | ・前年度給与改定留保額 0<br>・本年度給与改善費 1,570<br>・その他の増減分 2,933 |

| 備  | 考   |
|--|-----|
| 給与改定の状況  |     |
| 前年度 { 給料の改定率 3.80%<br>給与改定実施時期 7年4月                    |     |
| 平均昇給率 1.01%  |     |
| 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 70人(0人)<br>前年度 69人(1人)<br>[7年4月給与支給対象者数 69人(1人)] |     |
| 地域手当率  |     |
| { 本年度 20%<br>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)  |
| 7年10月1日現在       | 平均給料月額  | 294,469 | 397,200 | 354,675 |
|                 | 平均年齢(歳) | 36.7    | 60.0    | 48.5    |
| 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    |
| イ 職員1人当たりの給与月額  |         |         |         |         |
| 区 分             |         | 一般行政職   |         |         |
| 7年10月1日現在       |         | 414,927 |         |         |
| 6年10月1日現在       |         | 419,506 |         |         |
| ウ 初任給の状況        |         |         |         |         |
| 区 分             |         | 学 歴     | 世 田 谷 区 | 国       |
| 7年10月1日現在       | 一般行政職   | 大 学 卒   | 総合職     | 242,000 |
|                 |         |         | 一般職     | 232,000 |
|                 |         | 高 校 卒   | 200,300 | 200,300 |

| 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(%) |
| 7年10月1日現在           | 6級 | 0         | 0.0              | -      | -      | -      | -      |
|                     | 5級 | 2         | 3.1              | 0      | 0.0    | 0      | 0.0    |
|                     | 4級 | 3         | 4.7              | 0      | 0.0    | 1      | 25.0   |
|                     | 3級 | 12        | 18.8             | 1      | 100.0  | 1      | 25.0   |
|                     | 2級 | 22<br>(1) | 34.4<br>(100.0)  | 0      | 0.0    | 1      | 25.0   |
|                     | 1級 | 25        | 39.1             | 0      | 0.0    | 1      | 25.0   |
|                     | 計  | 64<br>(1) | 100.0<br>(100.0) | 1      | 100.0  | 4      | 100.0  |
| 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<br>(1) | 30.6<br>(100.0)  | 0      | 0.0    | 2      | 50.0   |
|                     | 1級 | 23        | 37.1             | 0      | 0.0    | 0      | 0.0    |
|                     | 計  | 62<br>(1) | 100.0<br>(100.0) | 1      | 100.0  | 4      | 100.0  |

職員数合計  
69人  
(1人)

職員数合計  
67人  
(1人)

| オ 昇 給                               |                         |                  |                  |                             |     |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----|
| 区 分                                 |                         | 一 般 行 政 職        |                  |                             |     |
| 本<br>年<br>度                         | 職 員 数 (A) (人)           |                  | 70               |                             |     |
|                                     | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |                  | 70               |                             |     |
|                                     | 号 給 数 別 内 訳             | 4 号(人)           | 49               |                             |     |
|                                     |                         | 5 号(人)           | 18               |                             |     |
|                                     |                         | 6 号(人)           | 3                |                             |     |
| 比 率 $\frac{B}{A}$ (%)               |                         | 100.00           |                  |                             |     |
| 前<br>年<br>度                         | 職 員 数 (A) (人)           |                  | 69               |                             |     |
|                                     | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |                  | 69               |                             |     |
|                                     | 号 給 数 別 内 訳             | 4 号(人)           | 49               |                             |     |
|                                     |                         | 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<br>( )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<br>(月分)     | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|                                     | 6 月<br>(月分)             | 12 月<br>(月分)     |                  |                             |     |
| 本 年 度                               | 2.450<br>(1.300)        | 2.450<br>(1.300) | 4.900<br>(2.600) | 有                           |     |
| 前 年 度                               | 2.425<br>(1.275)        | 2.425<br>(1.275) | 4.850<br>(2.550) | 有                           |     |
| 国 の 制 度                             | 2.325<br>(1.225)        | 2.325<br>(1.225) | 4.650<br>(2.450) | 有                           |     |

| キ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当の支給率 (7年10月1日現在)         |                 |  |                 |   |                          |     |
|---|-----------------|--|-----------------|---|--------------------------|-----|
| 区 分   | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分)  | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(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<br>(2~20%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等)                              | 24.586875       | 33.27075   | 47.709          | 47.709  | 定年前早期退職特例措置<br>(1~45%加算) |     |
| ク 地域手当の状況 (7年10月1日現在)<br>( )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)                           |                 | 69<br>(1)  |                 |   |                          |     |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づく<br>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   |                          |     |
| 7<br>年<br>10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在       | 扶養手当            | 配 偶 者  | 4,000円          | 配 偶 者   | 3,000円                   |     |
|   |                 | 子  | 9,500円          | 子   | 11,500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 |                          |     |
| 10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在                 | 住居手当            | 借家・借間 (家賃が月額27,000円を超えるとき)<br>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)<br>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<br>受給職員<br>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<br>受給職員<br>支給限度額                              | 14,000円                  |     |
| 10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>在                 | 通勤手当            | 交通機関利用者 1か月当たりの運賃等相当額<br>(6か月分を一括支給)<br>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<br>(6か月分を一括支給)<br>支給限度額                       | 150,000円                 |     |
|   |                 | 交通用具利用者 1か月当たりの額<br>(6か月分を一括支給)<br>2,600~13,000円<br>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<br>(1か月分を毎月支給)<br>2,000~31,600円                    |                          |     |

| 2-2 会計年度任用職員 |            |         |    |        |
|--------------|------------|---------|----|--------|
| (1) 総括       |            |         |    |        |
| 区分           | 職員数<br>(人) | 給与費     |    |        |
|              |            | 報酬      | 給料 | 職員手当等  |
| 本年度          | 61         | 145,345 | 0  | 65,524 |
| 前年度          | 55         | 123,626 | 0  | 57,627 |
| 比較           | 6          | 21,719  | 0  | 7,897  |

## ・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 | 30,843 | 29,041 | 5,640 |
| 前年度 | 27,048 | 25,515 | 5,064 |
| 比較  | 3,795  | 3,526  | 576   |

## (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    | 21,719 | 1 給与改定に伴う増減分  | 6,025  |  |
|       |        | 2 その他の増減分     | 15,694 | ・前年度給与改定留保額 0<br>・その他の増減分 15,694                   |
| 職員手当等 | 7,897  | 1 期末・勤勉手当の増減分 | 7,321  | ・前年度給与改定留保額 0<br>・本年度給与改善費 1,333<br>・その他の増減分 5,988 |
|       |        | 2 その他の増減分     | 576    | ・前年度給与改定留保額 0<br>・本年度給与改善費 0<br>・その他の増減分 576       |

| 計       | 共済費    | 合計      |
|---------|--------|---------|
| 210,869 | 64,536 | 275,405 |
| 181,253 | 54,062 | 235,315 |
| 29,616  | 10,474 | 40,090  |

| 備  | 考   |
|--|-----|
| 給与改定の状況<br>前年度 { 常勤職員の給料表改定に準じた改定等<br>給与改定実施時期 7年4月    |     |
| 職員数の異動状況<br>{ 本年度 61人<br>前年度 55人<br>[7年4月給与支給対象者数 52人] | 職員数 |

| (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<br>(月分) | 備 考           |
|                                       | 6 月<br>(月分)   | 12 月<br>(月分)                         |              |               |
| 本 年 度                                 | 2.450         | 2.450                                | 4.900        |               |
| 前 年 度                                 | 2.425         | 2.425                                | 4.850        |               |
| イ その他の手当等の状況                          |               |                                      |              |               |
| 区 分                                   |               | 世 田 谷 区                              |              |               |
| 7<br>年<br>10<br>月<br>1<br>日<br>現<br>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<br>(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<br>(1か月分を毎月支給)       |              | 100円          |

|                      |
|----------------------|
| <h3>Ⅲ. 債務負担行為調書</h3> |
|----------------------|

## 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<br>予算事業：資格管理・賦課・収納事務・P751 | 令和9年度 | 16,673 |

## 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   |
| 本年度予算計上額                   2,305                     |
| 本年度債務負担額               16,673    特財：繰入金 16,673       |