

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
41 保険料	14,239,589	14,126,779	112,810
42 使用料及手数料	1	1	0
43 国庫支出金	15,845,989	15,162,827	683,162
44 支払基金交付金	19,094,723	18,261,854	832,869
45 都支出金	10,229,721	9,787,443	442,278
46 財産収入	17,172	16,501	671
48 繰入金	13,400,623	12,546,193	854,430
49 繰越金	2	2	0
50 諸収入	24,391	24,712	△ 321
歳入合計	72,852,211	69,926,312	2,925,899

(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	660,720	643,549	17,171	100	0	660,620	0
42 保険給付費	68,726,667	65,693,680	3,032,987	15,019,399	9,901,068	43,806,200	0
45 基金積立金	17,172	227,467	△ 210,295	0	0	17,172	0
46 職員費	760,579	750,401	10,178	0	0	760,579	0
48 諸支出金	266,266	259,245	7,021	67,157	0	199,109	0
49 地域支援事業費	2,390,807	2,321,970	68,837	759,333	328,653	1,302,821	0
50 予備費	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0
歳出合計	72,852,211	69,926,312	2,925,899	15,845,989	10,229,721	46,776,501	0

2. 歳 入 予 算

2. 歳入

(款) 41 保険料

(単位 : 千円)

款				
	項	本年度	前年度	比較
41	保険料	14,239,589	14,126,779	112,810
	01 介護保険料	14,239,589	14,126,779	112,810
	01 第1号被保険者保険料	14,239,589	14,126,779	112,810

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分特別徴収分	12,548,723	1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)	4,275,963
		充当事業: 居宅介護サービス給付費・P731	
		2 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)	3,448,219
		充当事業: 施設介護サービス給付費・P731	
		3 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)	18,563
		充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P733	
		4 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)	38,464
		充当事業: 居宅介護住宅改修費・P733	
		5 居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部)	935,620
		充当事業: 居宅介護サービス計画給付費・P733	
		10 審査支払手数料 (高齢福祉部)	19,753
		充当事業: 審査支払手数料・P737	
		11 高額介護サービス費 (高齢福祉部)	535,218
		充当事業: 高額介護サービス費・P739	
		16 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)	2,047,723
		充当事業: 地域密着型介護サービス給付費・P735	
		17 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	6,855
		充当事業: 地域密着型介護予防サービス給付費・P741	
		18 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)	156,959
		充当事業: 特定入所者介護サービス費・P745	
		19 特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部)	98
		充当事業: 特定入所者介護予防サービス費・P745	
		20 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	306,622
		充当事業: 介護予防サービス給付費・P741	
		21 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)	3,873
		充当事業: 介護予防福祉用具購入費・P743	
		22 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)	17,678
		充当事業: 介護予防住宅改修費・P743	
		23 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)	57,168
		充当事業: 介護予防サービス計画給付費・P743	
		24 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)	813
		充当事業: 高額介護予防サービス費・P739	
		30 地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部)	7,742
		充当事業: 地域包括支援センター運営委託・P757	
		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・P757	
		35 住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部)	377

款	項	目	本年度	前年度	比較					

節		説明		
区分	金額			
		充当事業：住宅改修アドバイザー派遣・P757		
		36 介護給付適正化事業（高齢福祉部）	1,456	
		充当事業：介護給付適正化事業・P757		
		39 高齢者配食サービス（高齢福祉部）	972	
		充当事業：高齢者配食サービス・P757		
		45 高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部）	94,837	
		充当事業：高額医療合算介護サービス費・P747		
		46 高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部）	974	
		充当事業：高額医療合算介護予防サービス費・P747		
		56 認知症ケア推進事業（高齢福祉部）	5,418	
		充当事業：認知症ケア推進事業・P759		
		57 介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部）	13,459	
		充当事業：介護予防・生活支援サービス事業・P761		
		58 高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部）	2,109	
		充当事業：高額介護サービス費相当等事業費・P761		
		63 家族介護支援事業（高齢福祉部）	1,053	
		充当事業：家族介護支援事業・P759		
		64 総合事業指定事業者実施サービス等諸費（高齢福祉部）	361,660	
		充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P761		
		65 成年後見制度（保健福祉政策部）	3,583	
		充当事業：成年後見報酬助成・P759		
		66 高齢者安心コール（高齢福祉部）	8,206	
		充当事業：高齢者安心コール・P759		
		67 重層的支援体制整備事業繰出金（高齢福祉部）	135,459	
		充当事業：重層的支援体制整備事業繰出金・P755		
02	現年度分普通徴収分	1,614,622	1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）	1,614,622
			充当事業：居宅介護サービス給付費・P731	
03	滞納繰越分普通徴収分	76,244	1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）	24,845
			充当事業：居宅介護サービス給付費・P731	
			52 第1号被保険者保険料還付金（高齢福祉部）	51,390
			充当事業：第1号被保険者保険料還付金・P753	
			53 第1号被保険者保険料延滞金還付金（高齢福祉部）	9
			充当事業：第1号被保険者保険料延滞金還付金・P753	

(款) 42 使用料及手数料

(単位 : 千円)

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

節				説明
区分	金額			
01 総務手数料	1 1			保険料納付済等証明手数料 (高齢福祉部) 充当事業 : 介護保険事業管理運営・P723

款				
	項	本年度	前年度	比較
43	国庫支出金	15,845,989	15,162,827	683,162
	01 国庫負担金	12,435,099	11,881,888	553,211
	01 介護給付費負担金	12,435,099	11,881,888	553,211

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	12,435,099	1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)	6,853,245
		充当事業: 居宅介護サービス給付費・P731	
		2 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)	2,133,800
		充当事業: 施設介護サービス給付費・P731	
		3 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)	15,316
		充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P733	
		4 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)	31,736
		充当事業: 居宅介護住宅改修費・P733	
		5 居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部)	771,966
		充当事業: 居宅介護サービス計画給付費・P733	
		10 審査支払手数料 (高齢福祉部)	15,974
		充当事業: 審査支払手数料・P737	
		11 高額介護サービス費 (高齢福祉部)	441,598
		充当事業: 高額介護サービス費・P739	
		13 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)	1,689,542
		充当事業: 地域密着型介護サービス給付費・P735	
		14 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	5,656
		充当事業: 地域密着型介護予防サービス給付費・P741	
		15 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)	99,285
		充当事業: 特定入所者介護サービス費・P745	
		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・P745	
		17 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	232,230
		充当事業: 介護予防サービス給付費・P741	
		18 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)	3,196
		充当事業: 介護予防福祉用具購入費・P743	
		19 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)	14,585
		充当事業: 介護予防住宅改修費・P743	
		20 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)	47,167
		充当事業: 介護予防サービス計画給付費・P743	
		21 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)	671
		充当事業: 高額介護予防サービス費・P739	
		24 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)	78,247
		充当事業: 高額医療合算介護サービス費・P747	
		25 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)	804
		充当事業: 高額医療合算介護予防サービス費・P747	

款	項	目	本年度	前年度	比較					
						02	国庫補助金	3,410,890	3,280,939	129,951
						01	調整交付金	2,657,638	2,542,360	115,278

節		説明	
区分	金額		
01	現年度分	2,657,638	
1	居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)		1,391,516
	充当事業: 居宅介護サービス給付費・P731		
2	施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)		534,873
	充当事業: 施設介護サービス給付費・P731		
3	居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)		2,879
	充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P733		
4	居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)		5,966
	充当事業: 居宅介護住宅改修費・P733		
5	居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部)		145,130
	充当事業: 居宅介護サービス計画給付費・P733		
10	審査支払手数料 (高齢福祉部)		3,063
	充当事業: 審査支払手数料・P737		
11	高額介護サービス費 (高齢福祉部)		83,020
	充当事業: 高額介護サービス費・P739		
13	地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)		317,634
	充当事業: 地域密着型介護サービス給付費・P735		
14	地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)		1,063
	充当事業: 地域密着型介護予防サービス給付費・P741		
15	特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)		24,347
	充当事業: 特定入所者介護サービス費・P745		
16	特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部)		15
	充当事業: 特定入所者介護予防サービス費・P745		
17	介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)		47,562
	充当事業: 介護予防サービス給付費・P741		
18	介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)		601
	充当事業: 介護予防福祉用具購入費・P743		
19	介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)		2,742
	充当事業: 介護予防住宅改修費・P743		
20	介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)		8,867
	充当事業: 介護予防サービス計画給付費・P743		
21	高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)		126
	充当事業: 高額介護予防サービス費・P739		
24	高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)		14,710
	充当事業: 高額医療合算介護サービス費・P747		
25	高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)		151
	充当事業: 高額医療合算介護予防サービス費・P747		
31	介護保険事業管理運営 (高齢福祉部)		80
	充当事業: 介護保険事業管理運営・P723		

款	項	目	本年度	前年度	比較					
	05	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	169,991	163,344	6,647					
	10	介護保険災害臨時特例補助金	55	230	△ 175					
	14	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	389,855	379,540	10,315					

節		説明	
区分	金額		
		32 高額介護サービス費相当等事業費（調整）（高齢福祉部） 充当事業：高額介護サービス費相当等事業費・P761	327
		34 介護予防・生活支援サービス事業（調整）（高齢福祉部） 充当事業：介護予防・生活支援サービス事業・P761	10,000
		35 一般介護予防事業（調整）（高齢福祉部） 充当事業：一般介護予防事業・P761	6,867
		36 総合事業指定事業者実施サービス等諸費（調整）（高齢福祉部） 充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P761	56,099
01 現年度分	169,991	1 地域包括支援センター運営委託（高齢福祉部） 充当事業：地域包括支援センター運営委託・P757	12,959
		4 高齢者おむつ支給（高齢福祉部） 充当事業：高齢者おむつ支給・P757	70,016
		6 住宅改修アドバイザー派遣（高齢福祉部） 充当事業：住宅改修アドバイザー派遣・P757	630
		7 介護給付適正化事業（高齢福祉部） 充当事業：介護給付適正化事業・P757	2,437
		10 高齢者配食サービス（高齢福祉部） 充当事業：高齢者配食サービス・P757	1,627
		14 認知症包括支援事業（高齢福祉部） 充当事業：認知症包括支援事業・P757	26,530
		15 認知症ケア推進事業（高齢福祉部） 充当事業：認知症ケア推進事業・P759	9,070
		17 在宅医療・介護連携推進事業（保健福祉政策部） 充当事業：在宅医療・介護連携推進事業・P757	25,226
		18 家族介護支援事業（高齢福祉部） 充当事業：家族介護支援事業・P759	1,762
		19 成年後見制度（保健福祉政策部） 充当事業：成年後見報酬助成・P759	5,999
		20 高齢者安心コール（高齢福祉部） 充当事業：高齢者安心コール・P759	13,735
01 介護保険災害臨時特例補助金	55	1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部） 充当事業：居宅介護サービス給付費・P731	35
		2 介護保険事業管理運営（高齢福祉部） 充当事業：介護保険事業管理運営・P723	20
01 現年度分	389,855	9 高額介護サービス費相当等事業費（地域支援）（高齢福祉部） 充当事業：高額介護サービス費相当等事業費・P761	1,740
		11 介護予防・生活支援サービス事業（地域支援）（高齢福祉部） 充当事業：介護予防・生活支援サービス事業・P761	53,192
		12 一般介護予防事業（地域支援）（高齢福祉部）	36,524

(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	98,075	98,637	△ 562					
	17	介護保険保険者努力支援交付金	95,276	96,828	△ 1,552					

節		説明	
区分	金額		
		充当事業：一般介護予防事業・P761	
	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）	298,399
		充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P761	
01	保険者機能強化推進交付金	2 認知症包括支援事業（高齢福祉部）	15,848
		充当事業：認知症包括支援事業・P757	
		3 在宅医療・介護連携推進事業（保健福祉政策部）	15,070
		充当事業：在宅医療・介護連携推進事業・P757	
		4 重層の支援体制整備事業繰出金（高齢福祉部）	67,157
		充当事業：重層の支援体制整備事業繰出金・P755	
01	介護保険保険者努力支援交付金	1 一般介護予防事業（高齢福祉部）	44,266
		充当事業：一般介護予防事業・P761	
		2 介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部）	51,010
		充当事業：介護予防・生活支援サービス事業・P761	

款				
	項	本年度	前年度	比較
44	支払基金交付金	19,094,723	18,261,854	832,869
	01 支払基金交付金	19,094,723	18,261,854	832,869
	01 介護給付費交付金	18,556,200	17,737,294	818,906

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	18,556,200	1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)	9,991,235
		充当事業: 居宅介護サービス給付費・P731	
		2 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)	3,840,840
		充当事業: 施設介護サービス給付費・P731	
		3 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)	20,677
		充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P733	
		4 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)	42,843
		充当事業: 居宅介護住宅改修費・P733	
		5 居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部)	1,042,154
		充当事業: 居宅介護サービス計画給付費・P733	
		10 審査支払手数料 (高齢福祉部)	22,000
		充当事業: 審査支払手数料・P737	
		11 高額介護サービス費 (高齢福祉部)	596,158
		充当事業: 高額介護サービス費・P739	
		13 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)	2,280,881
		充当事業: 地域密着型介護サービス給付費・P735	
		14 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	7,635
		充当事業: 地域密着型介護予防サービス給付費・P741	
		15 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)	174,831
		充当事業: 特定入所者介護サービス費・P745	
		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・P745	
		17 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	341,534
		充当事業: 介護予防サービス給付費・P741	
		18 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)	4,314
		充当事業: 介護予防福祉用具購入費・P743	
		19 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)	19,690
		充当事業: 介護予防住宅改修費・P743	
		20 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)	63,675
		充当事業: 介護予防サービス計画給付費・P743	
		21 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)	906
		充当事業: 高額介護予防サービス費・P739	
		25 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)	105,633
		充当事業: 高額医療合算介護サービス費・P747	
		26 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)	1,085
		充当事業: 高額医療合算介護予防サービス費・P747	

(款) 44 支払基金交付金

(項) 01 支払基金交付金

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較					
						03	地域支援事業支援交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	538,523	524,560	13,963

節		説明	
区分	金額		
01	現年度分	538,523	
5		介護予防・生活支援サービス事業 (高齢福祉部)	71,809
		充当事業: 介護予防・生活支援サービス事業・P761	
6		高額介護サービス費相当等事業費 (高齢福祉部)	2,350
		充当事業: 高額介護サービス費相当等事業費・P761	
7		一般介護予防事業 (高齢福祉部)	49,308
		充当事業: 一般介護予防事業・P761	
9		総合事業指定事業者実施サービス等諸費 (高齢福祉部)	402,837
		充当事業: 総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P761	
10		重層的支援体制整備事業繰出金 (高齢福祉部)	12,219
		充当事業: 重層的支援体制整備事業繰出金・P755	

款				
	項	本年度	前年度	比較
45	都支出金	10,229,721	9,787,443	442,278
	01 都負担金	9,901,068	9,468,558	432,510
	01 介護給付費負担金	9,901,068	9,468,558	432,510

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	9,901,068	1	居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P731
		2	施設介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 施設介護サービス給付費・P731
		3	居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P733
		4	居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護住宅改修費・P733
		5	居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス計画給付費・P733
		10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業: 審査支払手数料・P737
		11	高額介護サービス費 (高齢福祉部) 充当事業: 高額介護サービス費・P739
		13	地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 地域密着型介護サービス給付費・P735
		14	地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 地域密着型介護予防サービス給付費・P741
		15	特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部) 充当事業: 特定入所者介護サービス費・P745
		16	特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部) 充当事業: 特定入所者介護予防サービス費・P745
		17	介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 介護予防サービス給付費・P741
		18	介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部) 充当事業: 介護予防福祉用具購入費・P743
		19	介護予防住宅改修費 (高齢福祉部) 充当事業: 介護予防住宅改修費・P743
		20	介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 介護予防サービス計画給付費・P743
		21	高額介護予防サービス費 (高齢福祉部) 充当事業: 高額介護予防サービス費・P739
		24	高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部) 充当事業: 高額医療合算介護サービス費・P747
		25	高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部) 充当事業: 高額医療合算介護予防サービス費・P747

款	項	目	本年度	前年度	比較					
						03	都補助金	328,653	318,885	9,768
						02	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	84,995	81,672	3,323
08	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	243,658	237,213	6,445						

節		説明	
区分	金額		
01	現年度分	84,995	
		1 地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部) 充当事業: 地域包括支援センター運営委託・P757	6,479
		4 高齢者おむつ支給 (高齢福祉部) 充当事業: 高齢者おむつ支給・P757	35,008
		6 住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部) 充当事業: 住宅改修アドバイザー派遣・P757	315
		7 介護給付適正化事業 (高齢福祉部) 充当事業: 介護給付適正化事業・P757	1,218
		10 高齢者配食サービス (高齢福祉部) 充当事業: 高齢者配食サービス・P757	814
		14 認知症包括支援事業 (高齢福祉部) 充当事業: 認知症包括支援事業・P757	13,265
		15 認知症ケア推進事業 (高齢福祉部) 充当事業: 認知症ケア推進事業・P759	4,535
		17 在宅医療・介護連携推進事業 (保健福祉政策部) 充当事業: 在宅医療・介護連携推進事業・P757	12,613
		18 家族介護支援事業 (高齢福祉部) 充当事業: 家族介護支援事業・P759	881
		19 成年後見制度 (保健福祉政策部) 充当事業: 成年後見報酬助成・P759	3,000
		20 高齢者安心コール (高齢福祉部) 充当事業: 高齢者安心コール・P759	6,867
01	現年度分	243,658	
		5 介護予防・生活支援サービス事業 (高齢福祉部) 充当事業: 介護予防・生活支援サービス事業・P761	33,245
		6 高額介護サービス費相当等事業費 (高齢福祉部) 充当事業: 高額介護サービス費相当等事業費・P761	1,088
		7 一般介護予防事業 (高齢福祉部) 充当事業: 一般介護予防事業・P761	22,828
		9 総合事業指定事業者実施サービス等諸費 (高齢福祉部) 充当事業: 総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P761	186,497

(款) 46 財産収入

(単位 : 千円)

款		本年度	前年度	比較
項				
目				
46	財産収入	17,172	16,501	671
01	財産運用収入	17,172	16,501	671
02	利子及配当金	17,172	16,501	671

節		説明	
区分	金額		
01	基金利子	17,172	2 介護給付費準備基金利子 (高齢福祉部) 充当事業 : 介護給付費準備基金積立金・P749
			17,172

款				
	項	本年度	前年度	比較
48	繰入金	13,400,623	12,546,193	854,430
	01 一般会計繰入金	11,046,078	10,623,097	422,981
	01 介護給付費繰入金	8,620,833	8,241,710	379,123

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	8,620,833	1	居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P731
		2	施設介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 施設介護サービス給付費・P731
		3	居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P733
		4	居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護住宅改修費・P733
		5	居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス計画給付費・P733
		10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業: 審査支払手数料・P737
		11	高額介護サービス費 (高齢福祉部) 充当事業: 高額介護サービス費・P739
		13	予備費 (高齢福祉部) 充当事業: 予備費・P763
		14	地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 地域密着型介護サービス給付費・P735
		15	地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 地域密着型介護予防サービス給付費・P741
		16	特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部) 充当事業: 特定入所者介護サービス費・P745
		17	特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部) 充当事業: 特定入所者介護予防サービス費・P745
		18	介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 介護予防サービス給付費・P741
		19	介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部) 充当事業: 介護予防福祉用具購入費・P743
		20	介護予防住宅改修費 (高齢福祉部) 充当事業: 介護予防住宅改修費・P743
		21	介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 介護予防サービス計画給付費・P743
		22	高額介護予防サービス費 (高齢福祉部) 充当事業: 高額介護予防サービス費・P739
		25	高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部) 充当事業: 高額医療合算介護サービス費・P747
		26	高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)

款	項	目	本年度	前年度	比較					
	02	その他一般会計繰入金	1,400,037	1,371,598	28,439					
	04	地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)	84,995	81,672	3,323					
	05	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	243,658	237,213	6,445					

節		説明	
区分	金額		
		充当事業：高額医療合算介護予防サービス費・P747	
01	職員給与費等繰入金	1 職員給与費(高齢福祉部) 充当事業：介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費・P751 充当事業：介護保険事業会計関係職員の人件費・P751	570,170
02	事務費繰入金	1 要介護認定事務(高齢福祉部) 充当事業：要介護認定事務運営・P725 2 一般管理(高齢福祉部) 充当事業：介護保険事業管理運営・P723 充当事業：会計年度任用職員の人件費(高齢福祉部)・P751 5 趣旨普及(高齢福祉部) 充当事業：介護保険事業趣旨普及・P727 9 資格管理・賦課・収納事務(高齢福祉部) 充当事業：資格管理・賦課・収納事務・P723	829,837
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) 充当事業：第1号被保険者保険料還付加算金・P753	30
01	現年度分	1 地域包括支援センター運営委託(高齢福祉部) 充当事業：地域包括支援センター運営委託・P757 4 高齢者おむつ支給(高齢福祉部) 充当事業：高齢者おむつ支給・P757 6 住宅改修アドバイザー派遣(高齢福祉部) 充当事業：住宅改修アドバイザー派遣・P757 7 介護給付適正化事業(高齢福祉部) 充当事業：介護給付適正化事業・P757 10 高齢者配食サービス(高齢福祉部) 充当事業：高齢者配食サービス・P757 14 認知症包括支援事業(高齢福祉部) 充当事業：認知症包括支援事業・P757 15 認知症ケア推進事業(高齢福祉部) 充当事業：認知症ケア推進事業・P759 17 在宅医療・介護連携推進事業(保健福祉政策部) 充当事業：在宅医療・介護連携推進事業・P757 18 家族介護支援事業(高齢福祉部) 充当事業：家族介護支援事業・P759 19 成年後見制度(保健福祉政策部) 充当事業：成年後見報酬助成・P759 20 高齢者安心コール(高齢福祉部) 充当事業：高齢者安心コール・P759	84,995
01	現年度分	5 介護予防・生活支援サービス事業(高齢福祉部) 充当事業：介護予防・生活支援サービス事業・P761	243,658

(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
	06 低所得者保険料軽減繰入金	696,555	690,904	5,651

節		説明	
区分	金額		
		7 高額介護サービス費相当等事業費 (高齢福祉部) 充当事業 : 高額介護サービス費相当等事業費・P761	1,088
		8 一般介護予防事業 (高齢福祉部) 充当事業 : 一般介護予防事業・P761	22,828
		10 総合事業指定事業者実施サービス等諸費 (高齢福祉部) 充当事業 : 総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P761	186,497
01 現年度分	696,555	1 低所得者保険料軽減繰入金 (高齢福祉部) 充当事業 : 居宅介護サービス給付費・P731	696,555

(款) 48 繰入金

(単位 : 千円)

款		本年度	前年度	比較
項				
目				
02	基金繰入金	2,354,545	1,923,096	431,449
01	介護給付費準備基金繰入金	2,354,545	1,923,096	431,449

節		説明
区分	金額	
01	介護給付費準備基金繰入金	2,354,545
		1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業 : 居宅介護サービス給付費・P731

(款) 49 繰越金

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

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
01 繰越金	2	10 第1号被保険者保険料還付金 (高齢福祉部) 充当事業 : 第1号被保険者保険料還付金・P753	1
		11 第1号被保険者保険料延滞金還付金 (高齢福祉部) 充当事業 : 第1号被保険者保険料延滞金還付金・P753	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		24,391	24,712	△ 321
	01	延滞金加算金及過料	3,196	3,171	25
		01 第1号被保険者延滞金	3,194	3,169	25
		03 加算金	2	2	0

節		説明	
区分	金額		
01 第1号被 険者延滞金	3,194	1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部） 充当事業：居宅介護サービス給付費・P731	3,194
01 加算金	2	1 居宅介護サービス給付金（高齢福祉部） 充当事業：居宅介護サービス給付費・P731	1
		2 施設介護サービス給付金（高齢福祉部） 充当事業：施設介護サービス給付費・P731	1

(款) 50 諸収入

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

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
01	特別区預金 利子	1 1	一般管理 (高齢福祉部) 充当事業 : 介護保険事業管理運営・P723

(款) 50 諸収入

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較
	04	雑入	21,194	21,540	△ 346
	02	第三者納付金	2	2	0
	03	返納金	2	2	0
	05	納付金	21,190	21,536	△ 346

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) 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P731
		9	施設介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 施設介護サービス給付費・P731
01	返納金	2 1	居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P731
		2	施設介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 施設介護サービス給付費・P731
01	納付金	21,190 3	再任用職員社会保険料 (介保) (総務部) 充当事業: 介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費・P751
		8	会計年度任用職員社会保険料 (高齢福祉部) (高齢福祉部) 充当事業: 会計年度任用職員の人件費 (高齢福祉部) ・P751
			352
			20,838

3. 歳 出 予 算

3. 歳出

(款) 41 総務費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
						特定財源	660,720
						(財源内訳)	
41	総務費		660,720	643,549	17,171	特定財源	660,720
						(財源内訳)	
						手数料	1
						国庫補助金	100
						一般会計繰入金	660,618
						特別区預金利子	1
01	総務管理費		164,761	167,517	△2,756	特定財源	164,761
						(財源内訳)	
						手数料	1
						国庫補助金	100
						一般会計繰入金	164,659
						特別区預金利子	1
01	一般管理費		164,761	167,517	△2,756	特定財源	164,761
						(財源内訳)	
						手数料	1
						国庫補助金	100
						一般会計繰入金	164,659
						特別区預金利子	1

節		説明
区分	金額	
08	旅費	400
10	需用費	16,626
11	役務費	45,619
12	委託料	98,724
13	使用料及賃借料	3,292
18	負担金補助及交付金	100
1	一般管理費	164,761
1	介護保険事業管理運営(高齢福祉部)	128,512
	特財:国庫支出金 100、その他 128,412	
2	資格管理・賦課・収納事務(高齢福祉部)	36,249
	特財:その他 36,249	

(款) 41 総務費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
						特定財源	491,646
						(財源内訳)	491,646
	02	介護認定審査会費	491,646	472,648	18,998	特定財源	491,646
						(財源内訳)	491,646
						一般会計繰入金	491,646
	01	介護認定審査会費	491,646	472,648	18,998	特定財源	491,646
						(財源内訳)	491,646
						一般会計繰入金	491,646

節		説明
区分	金額	
01	報酬	116,122
07	報償費	203,654
08	旅費	2,871
10	需用費	7,215
11	役務費	28,122
12	委託料	133,230
13	使用料及賃借料	21
17	備品購入費	411
1	介護認定審査会費	491,646
1	要介護認定事務運営 (高齢福祉部)	491,646
	特財 : その他	491,646

(款) 41 総務費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
						特定財源	4,313
						(財源内訳) 一般会計繰入金	4,313
	03	趣旨普及費	4,313	3,384	929	特定財源	4,313
	01	趣旨普及費	4,313	3,384	929	特定財源	4,313
						(財源内訳) 一般会計繰入金	4,313

節		説明	
区分	金額		
10	需用費	1,382	
12	委託料	2,931	
		1 介護保険事業趣旨普及費	4,313
		1 介護保険事業趣旨普及 (高齢福祉部)	4,313
		特財 : その他	4,313

款 項 目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
				特定財源	68,726,667
				(財源内訳)	
42 保険給付費	68,726,667	65,693,680	3,032,987	特定財源	68,726,667
				(財源内訳)	
				介護保険料	13,604,867
				国庫負担金	12,435,099
				国庫補助金	2,584,300
				支払基金交付金	18,556,200
				都負担金	9,901,068
				一般会計繰入金	9,287,388
				基金繰入金	2,354,545
				延滞金加算金及過料	3,196
				雑入	4
01 介護サービス等諸費	63,772,697	60,129,381	3,643,316	特定財源	63,772,697
				(財源内訳)	
				介護保険料	12,404,019
				国庫負担金	11,495,605
				国庫補助金	2,398,033
				支払基金交付金	17,218,630
				都負担金	9,230,522
				一般会計繰入金	8,668,143
				基金繰入金	2,354,545
				延滞金加算金及過料	3,196
				雑入	4

節		説明
区分	金額	

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳							
							01 居宅介護サービス給付費	37,004,567	34,485,500	2,519,067	特定財源 37,004,567	(財源内訳)	
													介護保険料 5,915,430
02 施設介護サービス給付費	14,225,334	13,335,064	890,270	特定財源 14,225,334	(財源内訳)	介護保険料 3,448,219	国庫負担金 2,133,800	国庫補助金 534,873	支払基金交付金 3,840,840	都負担金 2,489,433	一般会計繰入金 1,778,166	延滞金加算金及過料 1	雑入 2

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	37,004,567	1 居宅介護サービス給付費 37,004,567 1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉部) 37,004,567 特財：国庫支出金 8,244,796、都支出金 5,173,238 その他 23,586,533
18 負担金補助 及交付金	14,225,334	1 施設介護サービス給付費 14,225,334 1 施設介護サービス給付費(高齢福祉部) 14,225,334 特財：国庫支出金 2,668,673、都支出金 2,489,433 その他 9,067,228

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
						特定財源	
						金額	内訳
	03	居宅介護福祉用具購入費	76,581	75,231	1,350	76,581	(財源内訳) 介護保険料 18,563 国庫負担金 15,316 国庫補助金 2,879 支払基金交付金 20,677 都負担金 9,573 一般会計繰入金 9,573
	04	居宅介護住宅改修費	158,679	124,525	34,154	158,679	(財源内訳) 介護保険料 38,464 国庫負担金 31,736 国庫補助金 5,966 支払基金交付金 42,843 都負担金 19,835 一般会計繰入金 19,835
	05	居宅介護サービス計画給付費	3,859,828	3,618,560	241,268	3,859,828	(財源内訳) 介護保険料 935,620 国庫負担金 771,966 国庫補助金 145,130 支払基金交付金 1,042,154 都負担金 482,479 一般会計繰入金 482,479

節		説明	金額
区分	金額		
18	負担金補助 及交付金	1 居宅介護福祉用具購入費 1 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部) 特財：国庫支出金 18,195、都支出金 9,573 その他 48,813	76,581
18	負担金補助 及交付金	1 居宅介護住宅改修費 1 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部) 特財：国庫支出金 37,702、都支出金 19,835 その他 101,142	158,679
18	負担金補助 及交付金	1 居宅介護サービス計画給付費 1 居宅介護サービス計画給付費 (高齢福祉部) 特財：国庫支出金 917,096、都支出金 482,479 その他 2,460,253	3,859,828

(款) 42 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
	06	地域密着型介護サービス給 付費	8,447,708	8,490,501	△42,793	特定財源	8,447,708
						(財源内訳)	
						介護保険料	2,047,723
						国庫負担金	1,689,542
						国庫補助金	317,634
						支払基金交付金	2,280,881
						都負担金	1,055,964
						一般会計繰入金	1,055,964

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及交付金	8,447,708	1 地域密着型介護サービス給付費	8,447,708
		1 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)	8,447,708
		特財 : 国庫支出金 2,007,176、都支出金 1,055,964	
		その他 5,384,568	

(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	81,482
						(財源内訳)	
	03	その他諸費	81,482	77,005	4,477	特定財源	81,482
						(財源内訳)	
						介護保険料	19,753
						国庫負担金	15,974
						国庫補助金	3,063
						支払基金交付金	22,000
						都負担金	10,507
						一般会計繰入金	10,185
	01	審査支払手数料	81,482	77,005	4,477	特定財源	81,482
						(財源内訳)	
						介護保険料	19,753
						国庫負担金	15,974
						国庫補助金	3,063
						支払基金交付金	22,000
						都負担金	10,507
						一般会計繰入金	10,185

節		説明
区分	金額	
12	委託料	81,482
	1	審査支払手数料
		1 審査支払手数料(高齢福祉部) 81,482
		特財: 国庫支出金 19,037、都支出金 10,507
		その他 51,938

(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	2,211,348	2,606,000	△394,652	特定財源 2,211,348
											(財源内訳) 介護保険料 536,031 国庫負担金 442,269 国庫補助金 83,146 支払基金交付金 597,064 都負担金 276,419 一般会計繰入金 276,419
01 高額介護サービス費	2,207,992	2,602,155	△394,163	特定財源 2,207,992							
				(財源内訳) 介護保険料 535,218 国庫負担金 441,598 国庫補助金 83,020 支払基金交付金 596,158 都負担金 275,999 一般会計繰入金 275,999							
03 高額介護予防サービス費	3,356	3,845	△489	特定財源 3,356							
				(財源内訳) 介護保険料 813 国庫負担金 671 国庫補助金 126 支払基金交付金 906 都負担金 420 一般会計繰入金 420							

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	2,207,992	1 高額介護サービス費 2,207,992 1 高額介護サービス費 (高齢福祉部) 2,207,992 特財 : 国庫支出金 524,618、都支出金 275,999 その他 1,407,375
18 負担金補助 及交付金	3,356	1 高額介護予防サービス費 3,356 1 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部) 3,356 特財 : 国庫支出金 797、都支出金 420 その他 2,139

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳					
							06 介護予防サービス等諸費	1,617,959	1,661,891	△43,932	特定財源 1,617,959
											(財源内訳) 介護保険料 392,196 国庫負担金 302,834 国庫補助金 60,835 支払基金交付金 436,848 都負担金 223,002 一般会計繰入金 202,244
01 介護予防サービス給付費	1,264,940	1,326,670	△61,730	特定財源 1,264,940							
				(財源内訳) 介護保険料 306,622 国庫負担金 232,230 国庫補助金 47,562 支払基金交付金 341,534 都負担金 178,875 一般会計繰入金 158,117							
02 地域密着型介護予防サービス給付費	28,279	25,088	3,191	特定財源 28,279							
				(財源内訳) 介護保険料 6,855 国庫負担金 5,656 国庫補助金 1,063 支払基金交付金 7,635 都負担金 3,535 一般会計繰入金 3,535							

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	1,264,940	1 介護予防サービス給付費 1,264,940 1 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) 1,264,940 特財 : 国庫支出金 279,792、都支出金 178,875 その他 806,273
18 負担金補助 及交付金	28,279	1 地域密着型介護予防サービス給付費 28,279 1 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) 28,279 特財 : 国庫支出金 6,719、都支出金 3,535 その他 18,025

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
	03	介護予防福祉用具購入費	15,978	11,728	4,250	特定財源	15,978
						(財源内訳)	
						介護保険料	3,873
						国庫負担金	3,196
						国庫補助金	601
						支払基金交付金	
							4,314
						都負担金	1,997
						一般会計繰入金	
							1,997
	04	介護予防住宅改修費	72,927	68,279	4,648	特定財源	72,927
						(財源内訳)	
						介護保険料	17,678
						国庫負担金	14,585
						国庫補助金	2,742
						支払基金交付金	
							19,690
						都負担金	9,116
						一般会計繰入金	
							9,116
	05	介護予防サービス計画給付費	235,835	230,126	5,709	特定財源	235,835
						(財源内訳)	
						介護保険料	57,168
						国庫負担金	47,167
						国庫補助金	8,867
						支払基金交付金	
							63,675
						都負担金	29,479
						一般会計繰入金	
							29,479

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及交付金	15,978	1 介護予防福祉用具購入費	15,978
		1 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)	15,978
		特財 : 国庫支出金 3,797、都支出金 1,997	
		その他 10,184	
18 負担金補助 及交付金	72,927	1 介護予防住宅改修費	72,927
		1 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)	72,927
		特財 : 国庫支出金 17,327、都支出金 9,116	
		その他 46,484	
18 負担金補助 及交付金	235,835	1 介護予防サービス計画給付費	235,835
		1 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)	235,835
		特財 : 国庫支出金 56,034、都支出金 29,479	
		その他 150,322	

(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	647,926	750,403	△102,477	特定財源	647,926
						(財源内訳)	
						介護保険料	157,057
						国庫負担金	99,366
						国庫補助金	24,362
						支払基金交付金	
							174,940
						都負担金	111,211
						一般会計繰入金	
							80,990
	01	特定入所者介護サービス費	647,523	750,000	△102,477	特定財源	647,523
						(財源内訳)	
						介護保険料	156,959
						国庫負担金	99,285
						国庫補助金	24,347
						支払基金交付金	
							174,831
						都負担金	111,161
						一般会計繰入金	
							80,940
	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	98
						国庫負担金	81
						国庫補助金	15
						支払基金交付金	
							109
						都負担金	50
						一般会計繰入金	
							50

節		説明	
区分	金額		
18	負担金補助 及交付金	647,523	1 特定入所者介護サービス費 647,523
			1 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部) 647,523
			特財：国庫支出金 123,632、都支出金 111,161
			その他 412,730
18	負担金補助 及交付金	403	1 特定入所者介護予防サービス費 403
			1 特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部) 403
			特財：国庫支出金 96、都支出金 50
			その他 257

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
	09	高額医療合算介護サービス等費	395,255	469,000	△73,745	特定財源	395,255
						(財源内訳)	
						介護保険料	95,811
						国庫負担金	79,051
						国庫補助金	14,861
						支払基金交付金	
							106,718
						都負担金	49,407
						一般会計繰入金	
							49,407
	01	高額医療合算介護サービス費	391,235	465,593	△74,358	特定財源	391,235
						(財源内訳)	
						介護保険料	94,837
						国庫負担金	78,247
						国庫補助金	14,710
						支払基金交付金	
							105,633
						都負担金	48,904
						一般会計繰入金	
							48,904
	02	高額医療合算介護予防サービス費	4,020	3,407	613	特定財源	4,020
						(財源内訳)	
						介護保険料	974
						国庫負担金	804
						国庫補助金	151
						支払基金交付金	
							1,085
						都負担金	503
						一般会計繰入金	
							503

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及交付金	391,235	1 高額医療合算介護サービス費 391,235 1 高額医療合算介護サービス費(高齢福祉部) 391,235 特財: 国庫支出金 92,957、都支出金 48,904 その他 249,374
18 負担金補助及交付金	4,020	1 高額医療合算介護予防サービス費 4,020 1 高額医療合算介護予防サービス費(高齢福祉部) 4,020 特財: 国庫支出金 955、都支出金 503 その他 2,562

(款) 45 基金積立金

(単位 : 千円)

款 項 目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
				特定財源	
45 基金積立金	17,172	227,467	△210,295	特定財源	17,172
				(財源内訳)	
				財産運用収入	17,172
01 基金積立金	17,172	227,467	△210,295	特定財源	17,172
				(財源内訳)	
				財産運用収入	17,172
01 介護給付費準備基金積立金	17,172	227,467	△210,295	特定財源	17,172
				(財源内訳)	
				財産運用収入	17,172

節		説明
区分	金額	
24 積立金	17,172	1 介護給付費準備基金積立金 17,172
		1 介護給付費準備基金積立金 (高齢福祉部) 17,172
		特財 : その他 17,172

(款) 46 職員費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
						特定財源	760,579
						(財源内訳)	
46	職員費		760,579	750,401	10,178	特定財源	760,579
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	739,389
						雑入	21,190
01	職員費		760,579	750,401	10,178	特定財源	760,579
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	739,389
						雑入	21,190
01	職員費		760,579	750,401	10,178	特定財源	760,579
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	739,389
						雑入	21,190

節		説明
区分	金額	
01	報酬	117,430
02	給料	242,097
03	職員手当等	261,849
04	共済費	133,947
08	旅費	5,256
1	介護保険事業従事職員の人件費	760,579
1	介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費 (総務部)	569,522
	特財 : その他	569,522
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)	190,057
	特財 : その他	190,057

(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	266,266
				(財源内訳)	
48 諸支出金	266,266	259,245	7,021	特定財源	266,266
				(財源内訳)	
				介護保険料	186,858
				国庫補助金	67,157
				支払基金交付金	
					12,219
				一般会計繰入金	
					30
				繰越金	2
01 償還金及還付加算金	51,431	52,183	△752	特定財源	51,431
				(財源内訳)	
				介護保険料	51,399
				一般会計繰入金	
					30
				繰越金	2
04 第1号被保険者保険料還付金及還付加算金	51,431	52,183	△752	特定財源	51,431
				(財源内訳)	
				介護保険料	51,399
				一般会計繰入金	
					30
				繰越金	2

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及割引料	51,431	1 第1号被保険者保険料過誤納還付金及還付加算金 51,431
		1 第1号被保険者保険料還付金(高齢福祉部) 51,391
		特財:その他 51,391
		2 第1号被保険者保険料還付加算金(高齢福祉部) 30
		特財:その他 30
		3 第1号被保険者保険料延滞金還付金(高齢福祉部) 10
		特財:その他 10

(款) 48 諸支出金

(単位 : 千円)

款	項	本年度	前年度	比較	財源内訳	
					目	
	02 繰出金	214,835	207,062	7,773	特定財源	214,835
					(財源内訳)	
					介護保険料	135,459
					国庫補助金	67,157
					支払基金交付金	12,219
	01 他会計繰出金	214,835	207,062	7,773	特定財源	214,835
					(財源内訳)	
					介護保険料	135,459
					国庫補助金	67,157
					支払基金交付金	12,219

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	214,835	1 一般会計繰出金 214,835
		1 重層的支援体制整備事業繰出金(高齢福祉部) 214,835
		特財: 国庫支出金 67,157、その他 147,678

款	本年度	前年度	比較	財源内訳	
				項	
				目	
49 地域支援事業費	2,390,807	2,321,970	68,837	特定財源	2,390,807
				(財源内訳)	
				介護保険料	447,864
				国庫補助金	759,333
				支払基金交付金	526,304
				都補助金	328,653
				一般会計繰入金	328,653
02 包括支援事業・任意事業費	441,535	424,270	17,265	特定財源	441,535
				(財源内訳)	
				介護保険料	70,636
				国庫補助金	200,909
				都補助金	84,995
				一般会計繰入金	84,995
01 包括的支援事業費	168,089	165,126	2,963	特定財源	168,089
				(財源内訳)	
				介護保険料	7,742
				国庫補助金	95,633
				都補助金	32,357
				一般会計繰入金	32,357
02 任意事業費	273,446	259,144	14,302	特定財源	273,446
				(財源内訳)	
				介護保険料	62,894
				国庫補助金	105,276
				都補助金	52,638
				一般会計繰入金	52,638

節		説明
区分	金額	
01 報酬	1,428	1 包括的支援事業費 168,089
07 報償費	2,121	1 地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部) 33,659
10 需用費	2,186	特財 : 国庫支出金 12,959、都支出金 6,479
11 役務費	737	その他 14,221
12 委託料	161,167	2 認知症包括支援事業 (高齢福祉部) 68,908
18 負担金補助 及交付金	450	特財 : 国庫支出金 42,378、都支出金 13,265
		その他 13,265
		3 在宅医療・介護連携推進事業 (保健福祉政策部) 65,522
		特財 : 国庫支出金 40,296、都支出金 12,613
		その他 12,613
07 報償費	4,184	1 任意事業費 273,446
10 需用費	961	1 高齢者おむつ支給 (高齢福祉部) 181,861
11 役務費	2,427	特財 : 国庫支出金 70,016、都支出金 35,008
12 委託料	219,836	その他 76,837
18 負担金補助 及交付金	19,813	2 住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部) 1,637
		特財 : 国庫支出金 630、都支出金 315
		その他 692
19 扶助費	26,225	3 介護給付適正化事業 (高齢福祉部) 6,329
		特財 : 国庫支出金 2,437、都支出金 1,218
		その他 2,674
		4 高齢者配食サービス (高齢福祉部) 4,227

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳						

節		説明
区分	金額	
		特財：国庫支出金 1,627、都支出金 814 その他 1,786
5		認知症ケア推進事業（高齢福祉部） 23,558 特財：国庫支出金 9,070、都支出金 4,535 その他 9,953
6		家族介護支援事業（高齢福祉部） 4,577 特財：国庫支出金 1,762、都支出金 881 その他 1,934
7		成年後見報酬助成（保健福祉政策部） 15,582 特財：国庫支出金 5,999、都支出金 3,000 その他 6,583
8		高齢者安心コール（高齢福祉部） 35,675 特財：国庫支出金 13,735、都支出金 6,867 その他 15,073

(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					
							03 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,949,272	1,897,700	51,572	特定財源 1,949,272
								(財源内訳) 介護保険料 377,228 国庫補助金 558,424 支払基金交付金 526,304 都補助金 243,658 一般会計繰入金 243,658			
01 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,949,272	1,897,700	51,572	特定財源 1,949,272							
	(財源内訳) 介護保険料 377,228 国庫補助金 558,424 支払基金交付金 526,304 都補助金 243,658 一般会計繰入金 243,658										

節		説明
区分	金額	
07 報償費	893	1 介護予防・日常生活支援総合事業費 1,949,272 1 一般介護予防事業 (高齢福祉部) 182,621 特財 : 国庫支出金 87,657、都支出金 22,828 その他 72,136 2 介護予防・生活支援サービス事業 (高齢福祉部) 265,960 特財 : 国庫支出金 114,202、都支出金 33,245 その他 118,513 3 高額介護サービス費相当等事業費 (高齢福祉部) 8,702 特財 : 国庫支出金 2,067、都支出金 1,088 その他 5,547 4 総合事業指定事業者実施サービス等諸費 (高齢福祉部) 1,491,989 特財 : 国庫支出金 354,498、都支出金 186,497 その他 950,994
10 需用費	5,220	
11 役務費	464	
12 委託料	223,792	
18 負担金補助 及交付金	1,718,903	

(款) 50 予備費

(単位 : 千円)

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

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

II. 給 与 費 明 細 書

給 与 費

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

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	125 (1)	117,430	239,871 (2,226)	266,002 (1,103)
前 年 度	125 (1)	116,528	236,957 (2,255)	261,421 (1,095)
比 較	0 (0)	902	2,914 (△ 29)	4,581 (8)

・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	2,568	48,931 (446)	86,164 (301)	55,487 (234)
前 年 度	3,432	48,521 (451)	85,028 (305)	52,035 (226)
比 較	△ 864	410 (△ 5)	1,136 (△ 4)	3,452 (8)

区 分	児 童 手 当
本 年 度	1,620
前 年 度	2,340
比 較	△ 720

明 細 書

計	共 済 費	合 計
623,303 (3,329)	132,940 (1,007)	756,243 (4,336)
614,906 (3,350)	131,101 (1,044)	746,007 (4,394)
8,397 (△ 21)	1,839 (△ 37)	10,236 (△ 58)

管 理 職 手 当	通 勤 手 当 及 び 費 用 弁 償	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
2,216	14,650 (122)	4,767	48,346	1,253
2,216	13,957 (113)	4,992	47,739	1,161
0	693 (9)	△ 225	607	92

2-1 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

() 内は再任用短時間勤務職員分の外書

区分	職員数 (人)	給与費		
		給料	職員手当等	計
本年度	68 (1)	239,871 (2,226)	235,476 (1,103)	475,347 (3,329)
前年度	68 (1)	236,957 (2,255)	230,958 (1,095)	467,915 (3,350)
比較	0 (0)	2,914 (△ 29)	4,518 (8)	7,432 (△ 21)

・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	2,568	48,931 (446)	60,894 (301)	55,487 (234)
前年度	3,432	48,521 (451)	59,821 (305)	52,035 (226)
比較	△ 864	410 (△ 5)	1,073 (△ 4)	3,452 (8)

区分	児童手当
本年度	1,620
前年度	2,340
比較	△ 720

・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	6,990 (3,329)
前年度	7,090 (3,350)

共済費	合計
90,839 (1,007)	566,186 (4,336)
88,500 (1,044)	556,415 (4,394)
2,339 (△ 37)	9,771 (△ 58)

管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当
2,216	9,394 (122)	4,767	48,346	1,253
2,216	8,701 (113)	4,992	47,739	1,161
0	693 (9)	△ 225	607	92

(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	2,885	1 給与改定に伴う増減分	574	
		2 昇給に伴う増加分	3,649	
		3 その他の増減分	△ 1,338	・前年度給与改定留保額 0 ・その他の増減分 △ 1,338
職員手当等	4,526	1 地域手当の増減分	405	・前年度給与改定留保額 0 ・本年度給与改善費 0 ・その他の増減分 405
		2 期末・勤勉手当の増減分	4,529	・前年度給与改定留保額 0 ・本年度給与改善費 2,934 ・その他の増減分 1,595
		3 児童手当の増減分	△ 720	
		4 その他の増減分	312	・前年度給与改定留保額 0 ・本年度給与改善費 0 ・その他の増減分 312

備 考
給与改定の状況
前 年 度 { 給料の改定率 0.24% 給与改定実施時期 4年4月
平均昇給率 1.54%
職員数の異動状況
() 内は再任用短時間勤務職員の外書 職員数
{ 本 年 度 68人 (1人) 前 年 度 68人 (1人) [4年4月給与支給対象者数 68人 (1人)]
地域手当率
{ 本 年 度 20% 前 年 度 20%

(単位：円)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 平均給料月額及び平均年齢

区 分		行政職(一)	医療職(三)
4年10月1日現在	平均給料月額	290,130	373,550
	平均年齢(歳)	38.7	52.3
3年10月1日現在	平均給料月額	288,266	378,875
	平均年齢(歳)	38.2	54.0

イ 職員1人当たりの給与月額

区 分	一般行政職
4年10月1日現在	409,196
3年10月1日現在	410,745

ウ 初任給の状況

区 分	学 歴	世 田 谷 区	国
4年10月1日現在 一般行政職	大 学 卒	188,200	総合職 198,500 一般職 185,200
	高 校 卒	152,100	154,600

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(三)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
4年10月1日現在	6 級	0	0.0	-	-
	5 級	2	3.1	0	0.0
	4 級	6	9.4	1	25.0
	3 級	11	17.2	1	25.0
	2 級	21 (1)	32.8 (100.0)	2	50.0
	1 級	24	37.5	0	0.0
	計	64 (1)	100.0 (100.0)	4	100.0
3年10月1日現在	6 級	0	0.0	-	-
	5 級	2	3.2	0	0.0
	4 級	5	8.1	2	50.0
	3 級	10	16.1	0	0.0
	2 級	22 (1)	35.5 (100.0)	2	50.0
	1 級	23	37.1	0	0.0
	計	62 (1)	100.0 (100.0)	4	100.0

職員数合計
68人
(1人)

職員数合計
66人
(1人)

オ 昇 給						
区 分		一 般 行 政 職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		68			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		68			
	号 給 数 別 内 訳	4 号(人)	48			
		5 号(人)	17			
		6 号(人)	3			
比 率 $\frac{B}{A}$ (%)		100.00				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		68			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		68			
	号 給 数 別 内 訳	4 号(人)	48			
		5 号(人)	17			
		6 号(人)	3			
比 率 $\frac{B}{A}$ (%)		100.00				
カ 期末・勤勉手当の支給割合 () 内は再任用職員に係る支給割合						
区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	2.275 (1.200)	2.275 (1.200)	- (-)	4.550 (2.400)	有	3月期末手当を廃止し、 6月・12月期が均等になるよう配分
前 年 度	2.075 (1.100)	2.125 (1.150)	0.250 (0.100)	4.450 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.200)	2.200 (1.200)	- (-)	4.400 (2.400)	有	

キ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当の支給率 (4年10月1日現在)						
区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.55	32.95	47.70	47.70	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (1~45%加算)	
ク 地域手当の状況 (4年10月1日現在) () 内は再任用短時間勤務職員の外書						
支 給 対 象 地 域		世 田 谷 区				
支 給 率 (%)		20.0				
支 給 対 象 職 員 数 (人)		68 (1)				
国の指定基準に基づく 支 給 率 (%)		20.0				
ケ その他の手当の状況						
区 分	世 田 谷 区			国 の 制 度		
4 年 10 月 1 日 現 在	扶養手当	配 偶 者	6,000円	配 偶 者	6,500円	
		子	9,000円	子	10,000円	
		父 母 等	6,000円	父 母 等	6,500円	
		満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子について、1人につき4,000円加算		満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子について、1人につき5,000円加算		
住居手当	借家・借間 (家賃が月額27,000円を超えるとき)	支給限度額	27,000円	借家・借間 (家賃が月額16,000円を超えるとき)	支給限度額	28,000円
	配偶者等が借家・借間に居住する単身赴任手当 受給職員	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 受給職員	支給限度額	14,000円
通 勤 手 当	交通機関利用者 1か月当たりの運賃等相当額 (6か月分を一括支給)	支給限度額	55,000円	交通機関利用者 1か月当たりの運賃等相当額 (6か月分を一括支給)	支給限度額	55,000円
	交通用具利用者 1か月当たりの額 (6か月分を一括支給)		2,600~13,000円	交通用具利用者 1か月当たりの額 (1か月分を毎月支給)		2,000~31,600円
	通勤不便等のとき		2,600~24,900円			

2-2 会計年度任用職員				
(1) 総括				
区分	職員数 (人)	給与費		
		報酬	給料	職員手当等
本年度	57	117,430	0	30,526
前年度	57	116,528	0	30,463
比較	0	902	0	63

・職員手当等の内訳

区分	期末手当	費用弁償
本年度	25,270	5,256
前年度	25,207	5,256
比較	63	0

(2) 報酬・給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減額の内訳		説明
報酬	902	1 給与改定に伴う増減分	902	
		2 その他の増減分	0	・前年度給与改定留保額 0 ・その他の増減分 0
職員手当等	63	1 期末手当の増減分	63	・前年度給与改定留保額 0 ・本年度給与改善費 63 ・その他の増減分 0
		2 その他の増減分	0	・前年度給与改定留保額 0 ・本年度給与改善費 0 ・その他の増減分 0

計	共済費	合計
147,956	42,101	190,057
146,991	42,601	189,592
965	△500	465

備	考
給与改定の状況	
本年度 { 常勤職員の給料表改定に準じた改定等 給与改定実施時期 5年4月	
職員数の異動状況	職員数
{ 本年度 57人 前年度 57人 [4年4月給与支給対象者数 53人]	

(3) 職員手当等の状況

ア 期末手当の支給割合

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計 (月分)	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 月 (月分)		
本 年 度	1.20	1.20	-	2.40	3月期末手当を廃止し、 6月・12月期が均等に なるよう配分
前 年 度	1.05	1.10	0.25	2.40	

イ その他の手当等の状況

区 分		世 田 谷 区	
4 年 10 月 1 日 現 在	費 用 弁 償	交通機関利用者 1か月当たりの運賃等相当額 (1か月分を毎月支給)	
		支給限度額	55,000円
		交通用具利用者 勤務1日につき (1か月分を毎月支給)	100円