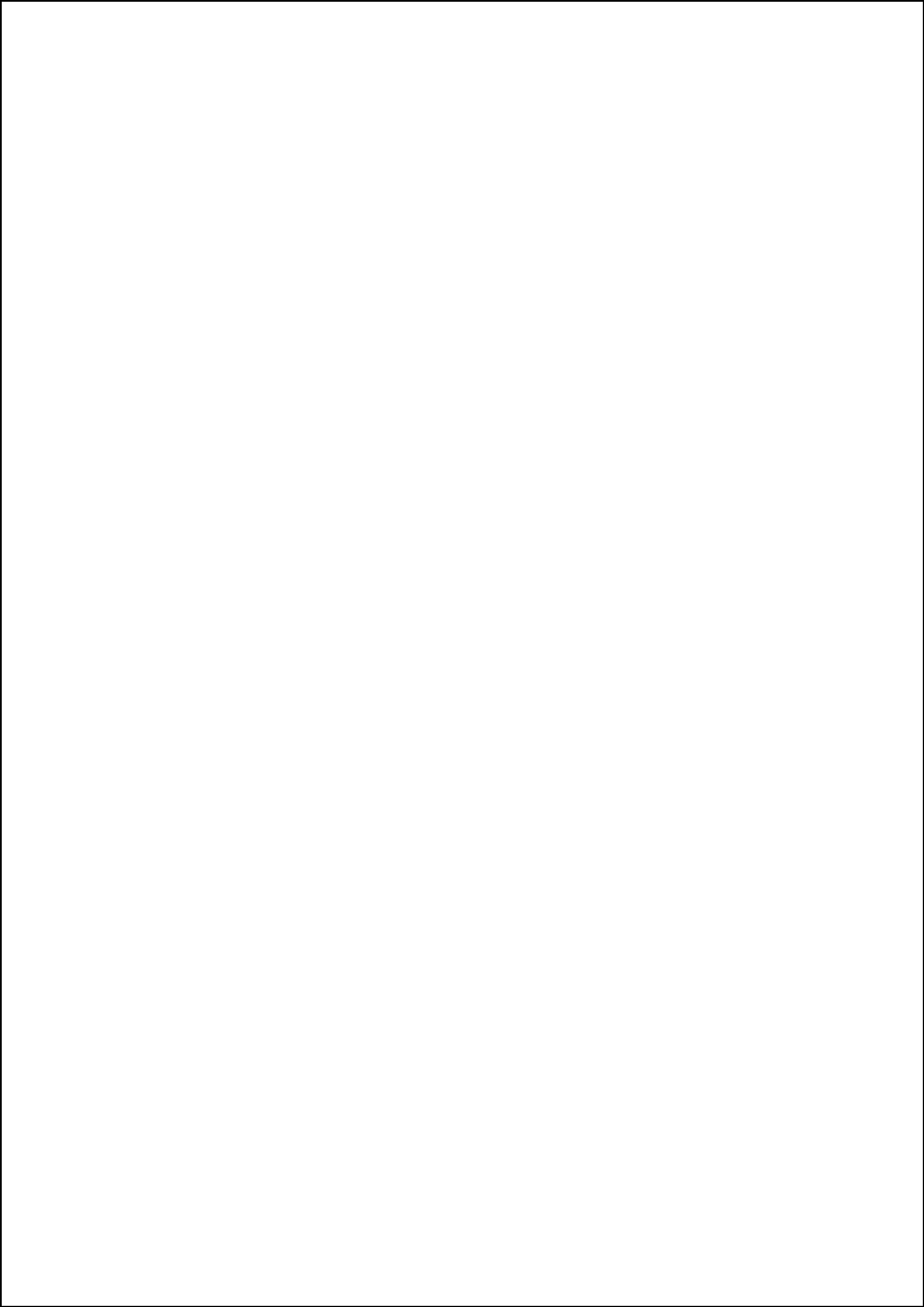


介 護 保 険 事 業 会 計



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	16,100,575	16,336,606	△ 236,031
42 使用料及手数料	1	1	0
43 国庫支出金	15,539,772	14,687,268	852,504
44 支払基金交付金	18,794,967	17,581,332	1,213,635
45 都支出金	10,274,641	9,555,234	719,407
46 財産収入	9,841	7,736	2,105
48 繰入金	11,687,879	10,683,033	1,004,846
49 繰越金	2	1	1
50 諸収入	17,495	17,169	326
歳入合計	72,425,173	68,868,380	3,556,793

(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	868,379	717,433	150,946	600	0	867,779	0
42 保 険 給 付 費	67,703,371	63,239,950	4,463,421	14,490,850	9,791,168	43,421,353	0
45 基 金 積 立 金	9,841	1,223,021	△ 1,213,180	0	0	9,841	0
46 職 員 費	595,297	570,548	24,749	0	0	595,297	0
48 諸 支 出 金	37,557	31,599	5,958	0	0	37,557	0
49 地 域 支 援 事 業 費	3,180,728	3,035,829	144,899	1,048,322	483,473	1,648,933	0
50 予 備 費	30,000	50,000	△ 20,000	0	0	30,000	0
歳 出 合 計	72,425,173	68,868,380	3,556,793	15,539,772	10,274,641	46,610,760	0

2. 歳 入 予 算

2. 歳入

(款) 41 保険料

款	本年度	前年度	比較
項			
目			
41 保険料	16,100,575	16,336,606	△ 236,031
01 介護保険料	16,100,575	16,336,606	△ 236,031
01 第1号被保険者保険料	16,100,575	16,336,606	△ 236,031

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分特別徴収分	14,200,639	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・P695
			5,820,488
		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・P695
			3,443,068
		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・P697
			19,897
		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・P697
			42,108
		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・P697
			833,253
		10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業：審査支払手数料・P701
			18,984
		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・P703
			556,618
		16	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・P699
			2,098,083
		17	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・P705
			5,926
		18	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・P709
			310,918
		19	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・P709
			99
		20	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・P705
			249,577
		21	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・P707
			3,183
		22	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・P707
			20,604
		23	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・P707
			40,916
		24	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・P703
			546
		30	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・P719
			50,632
		33	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・P721
			64,236
		35	住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部)
			404

(款) 41 保険料

(項) 01 介護保険料

款	本年度	前年度	比較
項			
目			

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
		充当事業：住宅改修アドバイザー派遣・P721	
		36 介護給付適正化事業（高齢福祉部）	1,139
		充当事業：介護給付適正化事業・P721	
		39 高齢者配食サービス（高齢福祉部）	10,443
		充当事業：高齢者配食サービス・P721	
		45 高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部）	85,678
		充当事業：高額医療合算介護サービス費・P711	
		46 高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部）	566
		充当事業：高額医療合算介護予防サービス費・P711	
		49 あんしん見守り事業（高齢福祉部）	21,497
		充当事業：あんしん見守り事業・P719	
		56 認知症ケア推進事業（高齢福祉部）	3,811
		充当事業：認知症ケア推進事業・P721	
		57 介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部）	68,018
		充当事業：介護予防・生活支援サービス事業・P723	
		58 高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部）	1,983
		充当事業：高額介護サービス費相当等事業費・P723	
		59 一般介護予防事業（高齢福祉部）	55,524
		充当事業：一般介護予防事業・P723	
		60 シニアボランティアポイント事業（高齢福祉部）	766
		充当事業：シニアボランティアポイント事業・P723	
		61 生活支援体制整備事業（高齢福祉部）	27,600
		充当事業：生活支援体制整備事業・P719	
		63 家族介護支援事業（高齢福祉部）	439
		充当事業：家族介護支援事業・P721	
		64 総合事業指定事業者実施サービス等諸費（高齢福祉部）	343,635
		充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P723	
02 現年度分普通徴収分	1,827,170	1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）	1,827,170
		充当事業：居宅介護サービス給付費・P695	
03 滞納繰越分普通徴収分	72,766	1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）	35,226
		充当事業：居宅介護サービス給付費・P695	
		52 第1号被保険者保険料還付金（高齢福祉部）	37,536
		充当事業：第1号被保険者保険料還付金・P717	
		53 第1号被保険者保険料延滞金還付金（高齢福祉部）	4
		充当事業：第1号被保険者保険料延滞金還付金・P717	

(款) 42 使用料及手数料

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

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
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・P687	1

(款) 43 国庫支出金

款	本年度	前年度	比較
項			
目			
43 国庫支出金	15,539,772	14,687,268	852,504
01 国庫負担金	12,212,428	11,455,459	756,969
01 介護給付費負担金	12,212,428	11,455,459	756,969

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	12,212,428	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・P695
			6,714,027
		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・P695
			2,096,432
		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・P697
			16,154
		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・P697
			34,184
		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・P697
			676,473
		10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業：審査支払手数料・P701
			15,411
		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・P703
			451,888
		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・P699
			1,703,321
		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・P705
			4,812
		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・P709
			193,074
		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・P709
			81
		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・P705
			183,582
		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・P707
			2,585
		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・P707
			16,728
		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・P707
			33,216
		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・P703
			444
		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・P711
			69,557
		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・P711
			459

(款) 43 国庫支出金

款				
項		本年度	前年度	比較
目				
02	国庫補助金	3,327,344	3,231,809	95,535
01	調整交付金	2,342,471	2,409,294	△ 66,823

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	2,342,471	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・P695
			1,222,342
		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・P695
			470,270
		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・P697
			2,718
		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・P697
			5,751
		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・P697
			113,809
		10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業：審査支払手数料・P701
			2,593
		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・P703
			76,025
		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・P699
			286,566
		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・P705
			810
		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・P709
			42,467
		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・P709
			14
		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・P705
			34,088
		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・P707
			435
		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・P707
			2,814
		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・P707
			5,588
		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・P703
			75
		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・P711
			11,702
		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・P711
			77
		31	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・P687
			120

(款) 43 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

款	本年度	前年度	比較
項			
目			
05 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	490,041	446,396	43,645
10 介護保険災害臨時特例補助金	758	900	△ 142
14 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	381,523	375,219	6,304

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
		32	高額介護サービス費相当等事業費 (調整) (高齢福祉部) 271 充当事業: 高額介護サービス費相当等事業費・P723
		33	シニアボランティアポイント事業 (調整) (高齢福祉部) 105 充当事業: シニアボランティアポイント事業・P723
		34	介護予防・生活支援サービス事業 (調整) (高齢福祉部) 9,294 充当事業: 介護予防・生活支援サービス事業・P723
		35	一般介護予防事業 (調整) (高齢福祉部) 7,586 充当事業: 一般介護予防事業・P723
		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) 46,951 充当事業: 総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P723
01 現年度分	490,041	1	地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部) 234,166 充当事業: 地域包括支援センター運営委託・P719
		4	高齢者おむつ支給 (高齢福祉部) 107,526 充当事業: 高齢者おむつ支給・P721
		6	住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部) 675 充当事業: 住宅改修アドバイザー派遣・P721
		7	介護給付適正化事業 (高齢福祉部) 1,906 充当事業: 介護給付適正化事業・P721
		10	高齢者配食サービス (高齢福祉部) 17,481 充当事業: 高齢者配食サービス・P721
		13	あんしん見守り事業 (高齢福祉部) 35,984 充当事業: あんしん見守り事業・P719
		14	認知症包括支援事業 (高齢福祉部) 14,337 充当事業: 認知症包括支援事業・P719
		15	認知症ケア推進事業 (高齢福祉部) 6,379 充当事業: 認知症ケア推進事業・P721
		16	生活支援体制整備事業 (高齢福祉部) 46,200 充当事業: 生活支援体制整備事業・P719
		17	在宅医療・介護連携推進事業 (保健福祉部) 24,653 充当事業: 在宅医療・介護連携推進事業・P719
		18	家族介護支援事業 (高齢福祉部) 734 充当事業: 家族介護支援事業・P721
01 介護保険災害臨時特例補助金	758	1	居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部) 278 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P695
		2	介護保険事業管理運営 (高齢福祉部) 480 充当事業: 介護保険事業管理運営・P687
01 現年度分	381,523	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) 1,610 充当事業: 高額介護サービス費相当等事業費・P723
		10	シニアボランティアポイント事業 (地域支援) (高齢福祉部) 622

(款) 43 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

款	本年度	前年度	比較
項			
目			
16 保険者機能強化推進交付金	112,551	0	112,551

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
		充当事業：シニアボランティアポイント事業・P723	
		11 介護予防・生活支援サービス事業（地域支援）（高齢福祉部）	55,223
		充当事業：介護予防・生活支援サービス事業・P723	
		12 一般介護予防事業（地域支援）（高齢福祉部）	45,077
		充当事業：一般介護予防事業・P723	
		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）	278,991
		充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P723	
01 保険者機能 強化推進交 付金	112,551	1 地域包括支援センター運営委託（高齢福祉部）	89,258
		充当事業：地域包括支援センター運営委託・P719	
		2 認知症包括支援事業（高齢福祉部）	8,565
		充当事業：認知症包括支援事業・P719	
		3 在宅医療・介護連携推進事業（保健福祉部）	14,728
		充当事業：在宅医療・介護連携推進事業・P719	

(款) 44 支払基金交付金

款	本年度	前年度	比較
項			
目			
44 支払基金交付金	18,794,967	17,581,332	1,213,635
01 支払基金交付金	18,794,967	17,581,332	1,213,635
01 介護給付費交付金	18,279,910	17,074,786	1,205,124

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	18,279,910	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・P695
			9,807,862
		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・P695
			3,773,578
		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・P697
			21,807
		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・P697
			46,149
		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・P697
			913,239
		10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業：審査支払手数料・P701
			20,805
		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・P703
			610,049
		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・P699
			2,299,484
		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・P705
			6,496
		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・P709
			340,763
		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・P709
			109
		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・P705
			273,534
		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・P707
			3,489
		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・P707
			22,583
		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・P707
			44,842
		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・P703
			599
		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・P711
			93,902
		26	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・P711
			620

(款) 44 支払基金交付金

(項) 01 支払基金交付金

款	本年度	前年度	比較
項			
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）	515,057	506,546	8,511

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	515,057	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・P723 74,552
		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・P723 2,173
		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・P723 60,854
		8	シニアボランティアポイント事業（高齢福祉部） 充当事業：シニアボランティアポイント事業・P723 840
		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・P723 376,638

(款) 45 都支出金

款	本年度	前年度	比較
項			
目			
45 都支出金	10,274,641	9,555,234	719,407
01 都負担金	9,791,168	9,097,524	693,644
01 介護給付費負担金	9,791,168	9,097,524	693,644

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	9,791,168	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・P695
			5,091,732
		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・P695
			2,445,838
		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・P697
			10,096
		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・P697
			21,365
		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・P697
			422,796
		10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業：審査支払手数料・P701
			9,632
		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・P703
			282,430
		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・P699
			1,064,576
		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・P705
			3,007
		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・P709
			217,105
		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・P709
			50
		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・P705
			145,672
		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・P707
			1,616
		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・P707
			10,455
		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・P707
			20,760
		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・P703
			278
		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・P711
			43,473
		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・P711
			287

(款) 45 都支出金

款	本年度	前年度	比較
項			
目			
03 都補助金	483,473	457,710	25,763
02 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	245,021	223,198	21,823
08 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	238,452	234,512	3,940

(単位 : 千円)

節						
区分	金額	説明				
01 現年度分	245,021	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・P719	117,084		
		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・P721	53,763		
		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・P721	337		
		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・P721	953		
		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・P721	8,741		
		13	あんしん見守り事業 (高齢福祉部) 充当事業：あんしん見守り事業・P719	17,992		
		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・P719	7,168		
		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・P721	3,190		
		16	生活支援体制整備事業 (高齢福祉部) 充当事業：生活支援体制整備事業・P719	23,100		
		17	在宅医療・介護連携推進事業 (保健福祉部) 充当事業：在宅医療・介護連携推進事業・P719	12,326		
		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・P721	367		
		01 現年度分	238,452	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・P723	34,515
				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・P723	1,006
				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・P723	28,173
				8	シニアボランティアポイント事業 (高齢福祉部) 充当事業：シニアボランティアポイント事業・P723	389
				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・P723	174,369

(款) 46 財産収入

款		本年度	前年度	比較
項				
目				
46	財産収入	9,841	7,736	2,105
01	財産運用収入	9,841	7,736	2,105
02	利子及配当金	9,841	7,736	2,105

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 基金利子	9,841	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・P713	9,841

(款) 48 繰入金

款	本年度	前年度	比較
項			
目			
48 繰入金	11,687,879	10,683,033	1,004,846
01 一般会計繰入金	10,805,876	9,808,812	997,064
01 介護給付費繰入金	8,492,921	7,954,994	537,927

(単位 : 千円)

節				
区分	金額	説明		
01 現年度分	8,492,921	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・P695	4,540,677
		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・P695	1,747,027
		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・P697	10,096
		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・P697	21,365
		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・P697	422,796
		10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業：審査支払手数料・P701	9,632
		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・P703	282,430
		13	予備費 (高齢福祉部) 充当事業：予備費・P725	30,000
		14	地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業：地域密着型介護サービス給付費・P699	1,064,576
		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・P705	3,007
		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・P709	157,761
		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・P709	50
		18	介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業：介護予防サービス給付費・P705	126,635
		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・P707	1,616
		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・P707	10,455
		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・P707	20,760
		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・P703	278
		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・P711	43,473
		26	高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)	287

(款) 48 繰入金

(項) 01 一般会計繰入金

款	本年度	前年度	比較
項			
目			
02 その他一般会計繰入金	1,447,331	1,270,717	176,614
04 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	245,021	223,198	21,823

(単位 : 千円)

節				
区分	金額	説明		
		充当事業：高額医療合算介護予防サービス費・P711		
01 職員給与費 等繰入金	594,115	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・P715 充当事業：介護保険事業会計関係職員の人件費・P715	594,115
02 事務費繰入金	853,201	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・P689	528,193
		2	一般管理（高齢福祉部） 充当事業：介護保険事業管理運営・P687	288,092
		5	趣旨普及（高齢福祉部） 充当事業：介護保険事業趣旨普及・P691	5,464
		6	滞納整理（高齢福祉部） 充当事業：保険料滞納整理・P687	8,941
		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・P687	22,511
03 保険料還付 等繰入金	15	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・P717	15
01 現年度分	245,021	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・P719	117,084
		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・P721	53,763
		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・P721	337
		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・P721	953
		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・P721	8,741
		13	あんしん見守り事業（高齢福祉部） 充当事業：あんしん見守り事業・P719	17,992
		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・P719	7,168
		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・P721	3,190
		16	生活支援体制整備事業（高齢福祉部） 充当事業：生活支援体制整備事業・P719	23,100
		17	在宅医療・介護連携推進事業（保健福祉部） 充当事業：在宅医療・介護連携推進事業・P719	12,326
		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・P721	367

(款) 48 繰入金

(項) 01 一般会計繰入金

款	本年度	前年度	比較
項			
目			
05 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	238,452	234,512	3,940
06 低所得者保険料軽減繰入金	382,151	125,391	256,760

(単位 : 千円)

節				
区分	金額	説明		
01 現年度分	238,452	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・P723	34,515
		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・P723	1,006
		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・P723	28,173
		9	シニアボランティアポイント事業（高齢福祉部） 充当事業：シニアボランティアポイント事業・P723	389
		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・P723	174,369
01 現年度分	382,151	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・P695	382,151

(款) 48 繰入金

款				
項		本年度	前年度	比較
目				
02	基金繰入金	882,003	874,221	7,782
01	介護給付費準備基金繰入金	882,003	874,221	7,782

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 介護給付費 準備基金繰 入金	882,003	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・P695
			882,003

(款) 49 繰越金

款	本年度	前年度	比較
項			
目			
49 繰越金	2	1	1
01 繰越金	2	1	1
01 繰越金	2	1	1

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
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・P717	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・P717	1

(款) 50 諸収入

款		本年度	前年度	比較
項				
目				
50	諸収入	17,495	17,169	326
	01 延滞金加算金及過料	1,456	496	960
	01 第1号被保険者延滞金	1,454	494	960
	03 加算金	2	1	1

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 第1号被保険者延滞金	1,454	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・P695	1,454
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・P695	1
		2 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・P695	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			
区分	金額	説明	
01 特別区預金 利子	1 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・P687	1

(款) 50 諸収入

款	本年度	前年度	比較
項			
目			
04 雑入	16,038	16,672	△ 634
02 第三者納付金	2	2	0
03 返納金	2	2	0
05 納付金	16,034	16,668	△ 634

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
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・P695 1
		9	施設介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 施設介護サービス給付費・P695 1
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・P695 1
		2	施設介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 施設介護サービス給付費・P695 1
01 納付金	16,034	1	非常勤職員社会保険料 (高齢福祉部) 14,576 充当事業: 要介護認定事務運営・P689
		3	再任用職員社会保険料 (介保) (総務部) 1,182 充当事業: 介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費・P715
		7	非常勤職員等社会保険料 (介護予防・生活支援サービス事業分) (高齢福祉部) 276 充当事業: 介護予防・生活支援サービス事業・P723

3. 歳 出 予 算

3. 歳出

(款) 41 総務費

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
41	総務費		868,379	717,433	150,946	特定財源	868,379
						(財源内訳)	
						手数料	1
						国庫補助金	600
						一般会計繰入金	853,201
						特別区預金利子	1
						雑入	14,576
01	総務管理費		320,146	162,012	158,134	特定財源	320,146
						(財源内訳)	
						手数料	1
						国庫補助金	600
						一般会計繰入金	319,544
						特別区預金利子	1
01	一般管理費		320,146	162,012	158,134	特定財源	320,146
						(財源内訳)	
						手数料	1
						国庫補助金	600
						一般会計繰入金	319,544
						特別区預金利子	1

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
09 旅費	412	1 一般管理費 320,146
11 需用費	15,275	1 介護保険事業管理運営 (高齢福祉部) 288,694
12 役務費	44,753	特財 : 国庫支出金 600、その他 288,094
13 委託料	257,970	2 保険料滞納整理 (高齢福祉部) 8,941
14 使用料及賃借料	1,136	特財 : その他 8,941
19 負担金補助及交付金	600	3 資格管理・賦課・収納事務 (高齢福祉部) 22,511
		特財 : その他 22,511

(款) 41 総務費

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
	02	介護認定審査会費	542,769	551,256	△8,487	特定財源	542,769
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	528,193
						雑入	14,576
	01	介護認定審査会費	542,769	551,256	△8,487	特定財源	542,769
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	528,193
						雑入	14,576

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	219,341	1 介護認定審査会費 542,769 1 要介護認定事務運営 (高齢福祉部) 542,769 特財 : その他 542,769
04 共済費	29,441	
08 報償費	163,491	
09 旅費	2,507	
11 需用費	5,956	
12 役務費	22,737	
13 委託料	98,761	
14 使用料及賃借料	76	
18 備品購入費	459	

(款) 41 総務費

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
	03	趣旨普及費	5,464	4,165	1,299	特定財源	5,464
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	5,464
	01	趣旨普及費	5,464	4,165	1,299	特定財源	5,464
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	5,464

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	1,249	1 介護保険事業趣旨普及費 5,464
13 委託料	4,215	1 介護保険事業趣旨普及 (高齢福祉部) 5,464 特財 : その他

(款) 42 保険給付費

款 項 目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
				特定財源	
42 保険給付費	67,703,371	63,239,950	4,463,421	特定財源	67,703,371
				(財源内訳)	
				介護保険料	15,412,908
				国庫負担金	12,212,428
				国庫補助金	2,278,422
				支払基金交付金	
					18,279,910
				都負担金	9,791,168
				一般会計繰入金	
					8,845,072
				基金繰入金	882,003
				延滞金加算金及過料	
					1,456
				雑入	4
01 介護サービス等諸費	62,452,291	58,871,193	3,581,098	特定財源	62,452,291
				(財源内訳)	
				介護保険料	14,119,293
				国庫負担金	11,240,591
				国庫補助金	2,101,734
				支払基金交付金	
					16,862,119
				都負担金	9,056,403
				一般会計繰入金	
					8,188,688
				基金繰入金	882,003
				延滞金加算金及過料	
					1,456
				雑入	4

(単位 : 千円)

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

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	36,325,413	34,933,615	1,391,798	特定財源	36,325,413
						(財源内訳)	
						介護保険料	7,682,884
						国庫負担金	6,714,027
						国庫補助金	1,222,620
						支払基金交付金	
							9,807,862
						都負担金	5,091,732
						一般会計繰入金	
							4,922,828
						基金繰入金	882,003
						延滞金加算金及過料	
							1,455
						雑入	2
		02 施設介護サービス給付費	13,976,216	12,603,156	1,373,060	特定財源	13,976,216
						(財源内訳)	
						介護保険料	3,443,068
						国庫負担金	2,096,432
						国庫補助金	470,270
						支払基金交付金	
							3,773,578
						都負担金	2,445,838
						一般会計繰入金	
							1,747,027
						延滞金加算金及過料	
							1
						雑入	2

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及交付金	36,325,413	1 居宅介護サービス給付費	36,325,413
		1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)	36,325,413
		特財 : 国庫支出金 7,936,647、都支出金 5,091,732	
		その他 23,297,034	
19 負担金補助 及交付金	13,976,216	1 施設介護サービス給付費	13,976,216
		1 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)	13,976,216
		特財 : 国庫支出金 2,566,702、都支出金 2,445,838	
		その他 8,963,676	

(款) 42 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
		03 居宅介護福祉用具購入費	80,768	93,258	△12,490	特定財源	80,768
						(財源内訳)	
						介護保険料	19,897
						国庫負担金	16,154
						国庫補助金	2,718
						支払基金交付金	
							21,807
						都負担金	10,096
						一般会計繰入金	
							10,096
		04 居宅介護住宅改修費	170,922	194,926	△24,004	特定財源	170,922
						(財源内訳)	
						介護保険料	42,108
						国庫負担金	34,184
						国庫補助金	5,751
						支払基金交付金	
							46,149
						都負担金	21,365
						一般会計繰入金	
							21,365
		05 居宅介護サービス計画給付費	3,382,366	3,224,148	158,218	特定財源	3,382,366
						(財源内訳)	
						介護保険料	833,253
						国庫負担金	676,473
						国庫補助金	113,809
						支払基金交付金	
							913,239
						都負担金	422,796
						一般会計繰入金	
							422,796

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
19 負担金補助 及交付金	80,768	1 居宅介護福祉用具購入費	80,768
		1 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)	80,768
		特財 : 国庫支出金 18,872、都支出金 10,096	
		その他 51,800	
19 負担金補助 及交付金	170,922	1 居宅介護住宅改修費	170,922
		1 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)	170,922
		特財 : 国庫支出金 39,935、都支出金 21,365	
		その他 109,622	
19 負担金補助 及交付金	3,382,366	1 居宅介護サービス計画給付費	3,382,366
		1 居宅介護サービス計画給付費 (高齢福祉部)	3,382,366
		特財 : 国庫支出金 790,282、都支出金 422,796	
		その他 2,169,288	

(款) 42 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

款		本年度	前年度	比較	財源内訳
項					
目					
	06 地域密着型介護サービス給 付費	8,516,606	7,822,090	694,516	特定財源 8,516,606 (財源内訳) 介護保険料 2,098,083 国庫負担金 1,703,321 国庫補助金 286,566 支払基金交付金 2,299,484 都負担金 1,064,576 一般会計繰入金 1,064,576

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及交付金	8,516,606	1 地域密着型介護サービス給付費	8,516,606
		1 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)	8,516,606
		特財：国庫支出金 1,989,887、都支出金 1,064,576	
		その他 5,462,143	

(款) 42 保険給付費

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
	03	その他諸費	77,057	73,560	3,497	特定財源	77,057
						(財源内訳)	
						介護保険料	18,984
						国庫負担金	15,411
						国庫補助金	2,593
						支払基金交付金	
							20,805
						都負担金	9,632
						一般会計繰入金	
							9,632
	01	審査支払手数料	77,057	73,560	3,497	特定財源	77,057
						(財源内訳)	
						介護保険料	18,984
						国庫負担金	15,411
						国庫補助金	2,593
						支払基金交付金	
							20,805
						都負担金	9,632
						一般会計繰入金	
							9,632

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	77,057	1 審査支払手数料 77,057 1 審査支払手数料 (高齢福祉部) 77,057 特財 : 国庫支出金 18,004、都支出金 9,632 その他 49,421

(款) 42 保険給付費

款	項	本年度	前年度	比較	財源内訳	
					目	
	04 高額介護サービス等費	2,261,660	1,759,494	502,166	特定財源	2,261,660
					(財源内訳)	
					介護保険料	557,164
					国庫負担金	452,332
					国庫補助金	76,100
					支払基金交付金	
						610,648
					都負担金	282,708
					一般会計繰入金	
						282,708
	01 高額介護サービス費	2,259,440	1,755,404	504,036	特定財源	2,259,440
					(財源内訳)	
					介護保険料	556,618
					国庫負担金	451,888
					国庫補助金	76,025
					支払基金交付金	
						610,049
					都負担金	282,430
					一般会計繰入金	
						282,430
	03 高額介護予防サービス費	2,220	4,090	△1,870	特定財源	2,220
					(財源内訳)	
					介護保険料	546
					国庫負担金	444
					国庫補助金	75
					支払基金交付金	
						599
					都負担金	278
					一般会計繰入金	
						278

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及交付金	2,259,440	1 高額介護サービス費 2,259,440 1 高額介護サービス費 (高齢福祉部) 2,259,440 特財 : 国庫支出金 527,913、都支出金 282,430 その他 1,449,097
19 負担金補助 及交付金	2,220	1 高額介護予防サービス費 2,220 1 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部) 2,220 特財 : 国庫支出金 519、都支出金 278 その他 1,423

(款) 42 保険給付費

款	項	本年度	前年度	比較	財源内訳	
					目	
	06 介護予防サービス等諸費	1,299,791	1,118,024	181,767	特定財源	1,299,791
					(財源内訳)	
					介護保険料	320,206
					国庫負担金	240,923
					国庫補助金	43,735
					支払基金交付金	
						350,944
					都負担金	181,510
					一般会計繰入金	
						162,473
	01 介護予防サービス給付費	1,013,088	857,197	155,891	特定財源	1,013,088
					(財源内訳)	
					介護保険料	249,577
					国庫負担金	183,582
					国庫補助金	34,088
					支払基金交付金	
						273,534
					都負担金	145,672
					一般会計繰入金	
						126,635
	02 地域密着型介護予防サービス給付費	24,058	13,709	10,349	特定財源	24,058
					(財源内訳)	
					介護保険料	5,926
					国庫負担金	4,812
					国庫補助金	810
					支払基金交付金	
						6,496
					都負担金	3,007
					一般会計繰入金	
						3,007

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及交付金	1,013,088	1 介護予防サービス給付費 1,013,088 1 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) 1,013,088 特財 : 国庫支出金 217,670、都支出金 145,672 その他 649,746
19 負担金補助 及交付金	24,058	1 地域密着型介護予防サービス給付費 24,058 1 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) 24,058 特財 : 国庫支出金 5,622、都支出金 3,007 その他 15,429

(款) 42 保険給付費

(項) 06 介護予防サービス等諸費

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	12,924	14,246	△1,322	特定財源	12,924
						(財源内訳)	
						介護保険料	3,183
						国庫負担金	2,585
						国庫補助金	435
						支払基金交付金	
							3,489
						都負担金	1,616
						一般会計繰入金	
							1,616
		04 介護予防住宅改修費	83,639	92,248	△8,609	特定財源	83,639
						(財源内訳)	
						介護保険料	20,604
						国庫負担金	16,728
						国庫補助金	2,814
						支払基金交付金	
							22,583
						都負担金	10,455
						一般会計繰入金	
							10,455
		05 介護予防サービス計画給付費	166,082	140,624	25,458	特定財源	166,082
						(財源内訳)	
						介護保険料	40,916
						国庫負担金	33,216
						国庫補助金	5,588
						支払基金交付金	
							44,842
						都負担金	20,760
						一般会計繰入金	
							20,760

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
19 負担金補助 及交付金	12,924	1 介護予防福祉用具購入費	12,924
		1 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)	12,924
		特財 : 国庫支出金 3,020、都支出金 1,616	
		その他 8,288	
19 負担金補助 及交付金	83,639	1 介護予防住宅改修費	83,639
		1 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)	83,639
		特財 : 国庫支出金 19,542、都支出金 10,455	
		その他 53,642	
19 負担金補助 及交付金	166,082	1 介護予防サービス計画給付費	166,082
		1 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)	166,082
		特財 : 国庫支出金 38,804、都支出金 20,760	
		その他 106,518	

(款) 42 保険給付費

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	1,262,491	1,060,887	201,604	特定財源	1,262,491
						(財源内訳)	
						介護保険料	311,017
						国庫負担金	193,155
						国庫補助金	42,481
						支払基金交付金	
							340,872
						都負担金	217,155
						一般会計繰入金	
							157,811
	01	特定入所者介護サービス費	1,262,088	1,060,484	201,604	特定財源	1,262,088
						(財源内訳)	
						介護保険料	310,918
						国庫負担金	193,074
						国庫補助金	42,467
						支払基金交付金	
							340,763
						都負担金	217,105
						一般会計繰入金	
							157,761
	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	99
						国庫負担金	81
						国庫補助金	14
						支払基金交付金	
							109
						都負担金	50
						一般会計繰入金	
							50

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及交付金	1,262,088	1 特定入所者介護サービス費 1,262,088 1 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部) 1,262,088 特財 : 国庫支出金 235,541、都支出金 217,105 その他 809,442
19 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 95、都支出金 50 その他 258

(款) 42 保険給付費

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	350,081	356,792	△6,711	特定財源	350,081
						(財源内訳)	
						介護保険料	86,244
						国庫負担金	70,016
						国庫補助金	11,779
						支払基金交付金	
							94,522
						都負担金	43,760
						一般会計繰入金	
							43,760
	01	高額医療合算介護サービス 費	347,785	354,421	△6,636	特定財源	347,785
						(財源内訳)	
						介護保険料	85,678
						国庫負担金	69,557
						国庫補助金	11,702
						支払基金交付金	
							93,902
						都負担金	43,473
						一般会計繰入金	
							43,473
	02	高額医療合算介護予防サー ビス費	2,296	2,371	△75	特定財源	2,296
						(財源内訳)	
						介護保険料	566
						国庫負担金	459
						国庫補助金	77
						支払基金交付金	
							620
						都負担金	287
						一般会計繰入金	
							287

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
19 負担金補助 及交付金	347,785	1 高額医療合算介護サービス費 1 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部) 特財 : 国庫支出金 81,259、都支出金 43,473 その他 223,053	347,785 347,785
19 負担金補助 及交付金	2,296	1 高額医療合算介護予防サービス費 1 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部) 特財 : 国庫支出金 536、都支出金 287 その他 1,473	2,296 2,296

(款) 45 基金積立金

款	本年度	前年度	比較	財源内訳	
項					
目					
45 基金積立金	9,841	1,223,021	△1,213,180	特定財源	9,841
				(財源内訳)	
				財産運用収入	9,841
01 基金積立金	9,841	1,223,021	△1,213,180	特定財源	9,841
				(財源内訳)	
				財産運用収入	9,841
01 介護給付費準備基金積立金	9,841	1,223,021	△1,213,180	特定財源	9,841
				(財源内訳)	
				財産運用収入	9,841

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	9,841	1 介護給付費準備基金積立金 9,841 1 介護給付費準備基金積立金 (高齢福祉部) 9,841 特財 : その他 9,841

(款) 46 職員費

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳		
46	職員費		595,297	570,548	24,749	特定財源	595,297	
						(財源内訳)		
						一般会計繰入金	594,115	
						雑入	1,182	
	01	職員費	595,297	570,548	24,749	特定財源	595,297	
						(財源内訳)		
						一般会計繰入金	594,115	
						雑入	1,182	
		01	職員費	595,297	570,548	24,749	特定財源	595,297
						(財源内訳)		
						一般会計繰入金	594,115	
						雑入	1,182	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
02 給料	253,484	1 介護保険事業従事職員の人件費 595,297
03 職員手当等	242,489	1 介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費 (総務部) 594,297 特財 : その他 594,297
04 共済費	99,324	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

(款) 48 諸支出金

款 項 目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
48 諸支出金	37,557	31,599	5,958	特定財源	37,557
				(財源内訳)	
				介護保険料	37,540
				一般会計繰入金	15
				繰越金	2
01 償還金及還付加算金	37,557	31,599	5,958	特定財源	37,557
				(財源内訳)	
				介護保険料	37,540
				一般会計繰入金	15
				繰越金	2
04 第1号被保険者保険料還付 金及還付加算金	37,557	31,599	5,958	特定財源	37,557
				(財源内訳)	
				介護保険料	37,540
				一般会計繰入金	15
				繰越金	2

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利息 及割引料	37,557	1 第1号被保険者保険料過誤納還付金及還付加算金 1 第1号被保険者保険料還付金 (高齢福祉部) 特財:その他 37,537 2 第1号被保険者保険料還付加算金 (高齢福祉部) 特財:その他 15 3 第1号被保険者保険料延滞金還付金 (高齢福祉部) 特財:その他 5	37,557 37,537 15 5

(款) 49 地域支援事業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
49	地域支援事業費		3,180,728	3,035,829	144,899	特定財源	3,180,728
						(財源内訳)	
						介護保険料	650,127
						国庫補助金	1,048,322
						支払基金交付金	515,057
						都補助金	483,473
						一般会計繰入金	483,473
						雑入	276
02	包括支援事業・任意事業費		1,272,835	1,159,471	113,364	特定財源	1,272,835
						(財源内訳)	
						介護保険料	180,201
						国庫補助金	602,592
						都補助金	245,021
						一般会計繰入金	245,021
01	包括的支援事業費		922,960	809,219	113,741	特定財源	922,960
						(財源内訳)	
						介護保険料	99,729
						国庫補助金	467,891
						都補助金	177,670
						一般会計繰入金	177,670

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
08 報償費	5,211	1 包括的支援事業費	922,960
11 需用費	7,176	1 地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部)	608,224
12 役務費	725	特財：国庫支出金 323,424、都支出金 117,084	
13 委託料	895,828	その他 167,716	
18 備品購入費	14,020	2 あんしん見守り事業 (高齢福祉部)	93,465
		特財：国庫支出金 35,984、都支出金 17,992	
		その他 39,489	
		3 認知症包括支援事業 (高齢福祉部)	37,238
		特財：国庫支出金 22,902、都支出金 7,168	
		その他 7,168	
		4 生活支援体制整備事業 (高齢福祉部)	120,000
		特財：国庫支出金 46,200、都支出金 23,100	
		その他 50,700	
		5 在宅医療・介護連携推進事業 (保健福祉部)	64,033
		特財：国庫支出金 39,381、都支出金 12,326	
		その他 12,326	

(款) 49 地域支援事業費

(項) 02 包括支援事業・任意事業費

款					財源内訳	
	項	本年度	前年度	比較		
	目					
	02 任意事業費	349,875	350,252	△377	特定財源	349,875
					(財源内訳)	
					介護保険料	80,472
					国庫補助金	134,701
					都補助金	67,351
					一般会計繰入金	67,351

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
08 報償費	872	1 任意事業費	349,875
11 需用費	797	1 高齢者おむつ支給 (高齢福祉部)	279,288
12 役務費	2,031	特財：国庫支出金 107,526、都支出金 53,763	
13 委託料	297,692	その他 117,999	
19 負担金補助 及交付金	6	2 住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部)	1,753
20 扶助費	48,477	特財：国庫支出金 675、都支出金 337	
		その他 741	
		3 介護給付適正化事業 (高齢福祉部)	4,951
		特財：国庫支出金 1,906、都支出金 953	
		その他 2,092	
		4 高齢者配食サービス (高齢福祉部)	45,406
		特財：国庫支出金 17,481、都支出金 8,741	
		その他 19,184	
		5 認知症ケア推進事業 (高齢福祉部)	16,570
		特財：国庫支出金 6,379、都支出金 3,190	
		その他 7,001	
		6 家族介護支援事業 (高齢福祉部)	1,907
		特財：国庫支出金 734、都支出金 367	
		その他 806	

(款) 49 地域支援事業費

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	1,907,893	1,876,358	31,535	特定財源	1,907,893
						(財源内訳)	
						介護保険料	469,926
						国庫補助金	445,730
						支払基金交付金	515,057
						都補助金	238,452
						一般会計繰入金	238,452
						雑入	276
	01	介護予防・日常生活支援総合事業費	1,907,893	1,876,358	31,535	特定財源	1,907,893
						(財源内訳)	
						介護保険料	469,926
						国庫補助金	445,730
						支払基金交付金	515,057
						都補助金	238,452
						一般会計繰入金	238,452
						雑入	276

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 報酬	1,816	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,907,893
04 共済費	560	1 一般介護予防事業 (高齢福祉部)	225,387
07 賃金	2,427	特財：国庫支出金 52,663、都支出金 28,173	
08 報償費	2,384	その他 144,551	
09 旅費	24	2 介護予防・生活支援サービス事業 (高齢福祉部)	276,393
11 需用費	9,615	特財：国庫支出金 64,517、都支出金 34,515	
12 役務費	911	その他 177,361	
13 委託料	262,288	3 シニアボランティアポイント事業 (高齢福祉部)	3,111
19 負担金補助 及交付金	1,627,868	特財：国庫支出金 727、都支出金 389	
		その他 1,995	
		4 高額介護サービス費相当等事業費 (高齢福祉部)	8,049
		特財：国庫支出金 1,881、都支出金 1,006	
		その他 5,162	
		5 総合事業指定事業者実施サービス等諸費 (高齢福祉部)	1,394,953
		特財：国庫支出金 325,942、都支出金 174,369	
		その他 894,642	

(款) 50 予備費

款	本年度	前年度	比較	財源内訳	
項					
目					
50 予備費	30,000	50,000	△20,000	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	50,000	△20,000	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	50,000	△20,000	特定財源	30,000
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	30,000

(単位 : 千円)

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

(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	67 (3)	246,644 (6,840)	238,489 (4,000)	485,133 (10,840)
前 年 度	67 (4)	242,983 (9,132)	213,414 (4,604)	456,397 (13,736)
比 較	0 (△ 1)	3,661 (△ 2,292)	25,075 (△ 604)	28,736 (△ 2,896)

・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	4,112	50,517 (1,368)	67,070 (1,034)	49,157 (642)
前 年 度	3,338	47,306 (1,827)	63,739 (1,391)	47,445 (863)
比 較	774	3,211 (△ 459)	3,331 (△ 357)	1,712 (△ 221)

区 分	児 童 手 当
本 年 度	4,260
前 年 度	3,540
比 較	720

・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	7,241 (3,613)
前 年 度	6,812 (3,434)

(単位：千円)

明 細 書

共 済 費	合 計
96,881 (2,443)	582,014 (13,283)
96,108 (4,307)	552,505 (18,043)
773 (△ 1,864)	29,509 (△ 4,760)

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
2,326	10,019 (956)	2,903	46,674	1,451
2,187	7,767 (523)	3,682	33,068	1,342
139	2,252 (433)	△ 779	13,606	109

(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	1,369	1 給与改定に伴う増減分	0	
		2 昇給に伴う増加分	4,009	
		3 その他の増減分	△ 2,640	・前年度給与改定留保額 0 ・その他の増減分 △ 2,640
職員手当等	24,471	1 地域手当の増減分	2,752	・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 2,752
		2 期末・勤勉手当の増減分	4,465	・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 4,465
		3 児童手当の増減分	720	
		4 その他の増減分	16,534	・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 16,534

備	考
給与改定の状況 前年度 給与改定なし	
平均昇給率 1.65%	
職員数の異動状況 ()内は再任用短時間勤務職員の外書 職員数 { 本年度 67人(3人) 前年度 67人(4人) [30年4月給与支給対象者数 67人(4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)
30年10月1日現在	平均給料月額	295,155	377,200
	平均年齢(歳)	39.1	50.0
29年10月1日現在	平均給料月額	305,298	361,420
	平均年齢(歳)	41.1	47.0

イ 職員1人当たりの給与月額

区 分	一般行政職	技能労務職
30年10月1日現在	427,177	—
29年10月1日現在	436,618	—

ウ 初任給の状況

区 分		学 歴	世 田 谷 区	国
30年10月1日現在	一般行政職	大 学 卒	183,700	総合職 185,200 一般職 180,700
		高 校 卒	147,100	148,600

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)		行政職(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(%)
30年10月1日現在	6 級	0	0.0	—	—	0	0.0
	5 級	1	1.6	—	—	1	20.0
	4 級	5	8.1	0	0.0	0	0.0
	3 級	9	14.5	0	0.0	2	40.0
	2 級	28 (3)	45.2 (100.0)	0	0.0	2	40.0
	1 級	19	30.6	0	0.0	0	0.0
	計	62 (3)	100.0 (100.0)	0	0.0	5	100.0
職員数合計 67人 (3人)							
29年10月1日現在	8 級	0	0.0	—	—	—	—
	7 級	0	0.0	—	—	0	0.0
	6 級	1	1.8	—	—	1	20.0
	5 級	6	10.5	—	—	0	0.0
	4 級	11	19.3	0	0.0	2	40.0
	3 級	24 (3)	42.1 (100.0)	0	0.0	2	40.0
	2 級	13	22.8	0 (1)	0.0 (100.0)	0	0.0
	1 級	2	3.5	0	0.0	0	0.0
	計	57 (3)	100.0 (100.0)	0 (1)	0.0 (100.0)	5	100.0
職員数合計 62人 (4人)							

※30年4月1日より行政系人事制度が改正（旧給料表の1級から3級を廃止し、新給料表の1級及び2級を新設。旧給料表の6級及び7級を新給料表の5級に統合）され、これまでの8層制から6層制になった。

オ 昇 給					
区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本	職 員 数 (A) (人)		67	67	0
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		67	67	0
年	号 給 数 別 内 訳	4 号(人)	47	47	0
		5 号(人)	17	17	0
		6 号(人)	3	3	0
度	比 率 $\frac{B}{A}$ (%)		100.00	100.00	0.00
前	職 員 数 (A) (人)		67	67	0
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		67	67	0
年	号 給 数 別 内 訳	4 号(人)	47	47	0
		5 号(人)	17	17	0
		6 号(人)	3	3	0
度	比 率 $\frac{B}{A}$ (%)		100.00	100.00	0.00

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	2.10 (1.10)	2.15 (1.15)	0.25 (0.10)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.10 (1.10)	2.15 (1.15)	0.25 (0.10)	4.50 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	- (-)	4.45 (2.35)	有	

キ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当の支給率 (30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 (30年10月1日現在)

() 内は再任用短時間勤務職員の外書

支 給 対 象 地 域	世 田 谷 区
支 給 率 (%)	20.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	67 (4)
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
30 年 10 月 1 日 現 在	配偶者 10,000円 子 7,500円 父母等 6,000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	配偶者 6,500円 子 10,000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5,000円加算
	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 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	借家・借間（家賃が月額12,000円を超えるとき） 支給限度額 27,000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
	交通機関利用者 1か月当たりの運賃等相当額 (6か月分を一括支給) 支給限度額 55,000円 交通用具利用者 1か月当たりの額 (6か月分を一括支給) 2,600～13,000円 通勤不便等のとき 2,600～24,900円	交通機関利用者 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 (1か月分を毎月支給) 2,000～31,600円