

# 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	14,016,330	15,889,823	△ 1,873,493
42 使用料及手数料	1	1	0
43 国庫支出金	14,632,174	16,024,642	△ 1,392,468
44 支払基金交付金	17,643,769	19,122,753	△ 1,478,984
45 都支出金	9,480,143	10,490,273	△ 1,010,130
46 財産収入	15,311	12,635	2,676
48 繰入金	12,149,887	12,049,354	100,533
49 繰越金	2	2	0
50 諸収入	22,174	22,267	△ 93
歳入合計	67,959,791	73,611,750	△ 5,651,959

(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	548,781	645,957	△ 97,176	480	0	548,301	0
42 保 険 給 付 費	63,460,807	68,951,704	△ 5,490,897	13,838,700	9,172,521	40,449,586	0
45 基 金 積 立 金	678,034	12,635	665,399	0	0	678,034	0
46 職 員 費	751,735	749,162	2,573	0	0	751,735	0
48 諸 支 出 金	247,100	40,933	206,167	72,336	0	174,764	0
49 地 域 支 援 事 業 費	2,243,334	3,181,359	△ 938,025	720,658	307,622	1,215,054	0
50 予 備 費	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0
<b>歳 出 合 計</b>	<b>67,959,791</b>	<b>73,611,750</b>	<b>△ 5,651,959</b>	<b>14,632,174</b>	<b>9,480,143</b>	<b>43,847,474</b>	<b>0</b>

## 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	14,016,330	15,889,823	△ 1,873,493
01 介護保険料	14,016,330	15,889,823	△ 1,873,493
01 第1号被保険者保険料	14,016,330	15,889,823	△ 1,873,493

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分特別徴収分	12,346,338	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・P715	3,780,112
		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・P715	3,181,458
		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・P717	16,638
		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・P717	29,242
		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・P717	805,361
		10 審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業：審査支払手数料・P721	18,000
		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・P723	602,624
		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・P719	2,004,961
		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・P725	4,588
		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・P729	205,987
		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・P729	98
		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・P725	326,241
		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・P727	2,842
		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・P727	15,765
		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・P727	53,877
		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・P723	931
		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・P741	7,754
		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・P741	37,041
		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			
項		本年度	前年度
目			比較

節			
区分	金額	説明	
		充当事業：住宅改修アドバイザー派遣・P741	
		36 介護給付適正化事業（高齢福祉部）	1,324
		充当事業：介護給付適正化事業・P741	
		39 高齢者配食サービス（高齢福祉部）	1,350
		充当事業：高齢者配食サービス・P741	
		41 介護給付費準備基金積立金（高齢福祉部）	662,723
		充当事業：介護給付費準備基金積立金・P733	
		45 高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部）	103,885
		充当事業：高額医療合算介護サービス費・P731	
		46 高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部）	826
		充当事業：高額医療合算介護予防サービス費・P731	
		56 認知症ケア推進事業（高齢福祉部）	5,170
		充当事業：認知症ケア推進事業・P743	
		57 介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部）	4,924
		充当事業：介護予防・生活支援サービス事業・P745	
		58 高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部）	2,027
		充当事業：高額介護サービス費相当等事業費・P745	
		63 家族介護支援事業（高齢福祉部）	595
		充当事業：家族介護支援事業・P743	
		64 総合事業指定事業者実施サービス等諸費（高齢福祉部）	338,971
		充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P745	
		65 成年後見制度（保健福祉政策部）	3,188
		充当事業：成年後見報酬助成・P743	
		66 高齢者安心コール（高齢福祉部）	7,802
		充当事業：高齢者安心コール・P743	
		67 重層的支援体制整備事業繰出金（高齢福祉部）	119,629
		充当事業：重層的支援体制整備事業繰出金・P739	
02 現年度分普通徴収分	1,604,327	1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）	1,604,327
		充当事業：居宅介護サービス給付費・P715	
03 滞納繰越分普通徴収分	65,665	1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）	23,031
		充当事業：居宅介護サービス給付費・P715	
		52 第1号被保険者保険料還付金（高齢福祉部）	42,625
		充当事業：第1号被保険者保険料還付金・P737	
		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・P737	

(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・P707	1

(款) 43 国庫支出金

款			
項	本年度	前年度	比較
目			
43	国庫支出金	14,632,174	16,024,642 △ 1,392,468
01	国庫負担金	11,452,242	12,404,995 △ 952,753
01	介護給付費負担金	11,452,242	12,404,995 △ 952,753

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	11,452,242	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・P715	6,083,834
		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・P715	1,968,725
		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・P717	13,729
		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・P717	24,128
		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・P717	664,490
		10 審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業：審査支払手数料・P721	14,534
		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・P723	497,216
		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・P719	1,654,258
		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・P725	3,787
		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・P729	130,524
		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・P729	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・P725	249,964
		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・P727	2,346
		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・P727	13,008
		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・P727	44,454
		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・P723	769
		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・P731	85,714
		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・P731	681



(款) 43 国庫支出金

款		本年度	前年度	比較
項				
目				
02	国庫補助金	3,179,932	3,619,647	△ 439,715
	01 調整交付金	2,455,808	2,631,698	△ 175,890

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	2,455,808	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・P715
			1,242,605
		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・P715
			493,494
		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・P717
			2,581
		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・P717
			4,536
		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・P717
			124,924
		10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業：審査支払手数料・P721
			2,792
		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・P723
			93,477
		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・P719
			311,001
		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・P725
			712
		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・P729
			31,952
		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・P729
			15
		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・P725
			50,605
		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・P727
			441
		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・P727
			2,446
		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・P727
			8,357
		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・P723
			145
		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・P731
			16,114
		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・P731
			128
		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・P707
			288

款	本年度	前年度	比較
項			
目			
05 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	155,167	503,600	△ 348,433
10 介護保険災害臨時特例補助金	325	506	△ 181
14 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	368,060	374,662	△ 6,602

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） 充当事業：高額介護サービス費相当等事業費・P745 314
		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・P745 9,692
		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・P745 6,610
		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・P745 52,579
01 現年度分	155,167	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・P741 12,983
		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・P741 62,004
		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・P741 676
		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・P741 2,216
		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・P741 2,258
		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・P741 22,177
		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・P743 8,655
		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・P741 24,808
		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・P743 994
		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・P743 5,336
		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・P743 13,060
01 介護保険災害臨時特例補助金	325	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・P715 133
		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・P707 192
01 現年度分	368,060	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・P745 1,673
		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・P745 51,551
		12	一般介護予防事業（地域支援）（高齢福祉部） 35,158

(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	100,405	109,181	△ 8,776
	17 介護保険保険者努力支援交付金	100,167	0	100,167

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		充当事業：一般介護予防事業・P745	
		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）	279,678
		充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P745	
01 保険者機能強化推進交付金	100,405	2 認知症包括支援事業（高齢福祉部）	13,248
		充当事業：認知症包括支援事業・P741	
		3 在宅医療・介護連携推進事業（保健福祉政策部）	14,821
		充当事業：在宅医療・介護連携推進事業・P741	
		4 重層的支援体制整備事業繰出金（高齢福祉部）	72,336
		充当事業：重層的支援体制整備事業繰出金・P739	
01 介護保険保険者努力支援交付金	100,167	1 一般介護予防事業（高齢福祉部）	42,611
		充当事業：一般介護予防事業・P745	
		2 介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部）	57,556
		充当事業：介護予防・生活支援サービス事業・P745	

(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	17,643,769	19,122,753	△ 1,478,984
	01 支払基金交付金	17,643,769	19,122,753	△ 1,478,984
	01 介護給付費交付金	17,134,418	18,616,960	△ 1,482,542

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	17,134,418	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・P715	8,921,547
		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・P715	3,543,705
		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・P717	18,534
		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・P717	32,573
		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・P717	897,061
		10 審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業：審査支払手数料・P721	20,047
		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・P723	671,241
		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・P719	2,233,249
		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・P725	5,112
		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・P729	229,439
		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・P729	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・P725	363,389
		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・P727	3,167
		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・P727	17,561
		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・P727	60,012
		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・P723	1,038
		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・P731	115,714
		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・P731	920



(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）	509,351	505,793	3,558

(単位 : 千円)

節				
区分	金額	説明		
01 現年度分	509,351	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・P745	69,594
		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・P745	2,258
		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・P745	47,464
		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・P745	377,566
		10	重層的支援体制整備事業繰出金（高齢福祉部） 充当事業：重層的支援体制整備事業繰出金・P739	12,469

(款) 45 都支出金

款	本年度	前年度	比較
項			
目			
45 都支出金	9,480,143	10,490,273	△ 1,010,130
01 都負担金	9,172,521	10,004,309	△ 831,788
01 介護給付費負担金	9,172,521	10,004,309	△ 831,788

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	9,172,521	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・P715	4,655,064
		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・P715	2,296,846
		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・P717	8,581
		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・P717	15,080
		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・P717	415,306
		10 審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業：審査支払手数料・P721	9,597
		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・P723	310,760
		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・P719	1,033,911
		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・P725	2,367
		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・P729	145,653
		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・P729	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・P725	187,448
		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・P727	1,466
		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・P727	8,130
		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・P727	27,784
		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・P723	481
		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・P731	53,571
		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・P731	426

## (款) 45 都支出金

款		本年度	前年度	比較
項				
目				
03	都補助金	307,622	485,964	△ 178,342
02	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	77,584	251,800	△ 174,216
08	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	230,038	234,164	△ 4,126

節				
区分	金額	説明		
01 現年度分	77,584	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・P741	6,491
		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・P741	31,002
		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・P741	338
		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・P741	1,108
		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・P741	1,129
		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・P741	11,089
		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・P743	4,328
		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・P741	12,404
		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・P743	497
		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・P743	2,668
		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・P743	6,530
01 現年度分	230,038	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・P745	32,220
		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・P745	1,046
		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・P745	21,974
		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・P745	174,798

(款) 46 財産収入

款		本年度	前年度	比較
項				
目				
46	財産収入	15,311	12,635	2,676
	01 財産運用収入	15,311	12,635	2,676
	02 利子及配当金	15,311	12,635	2,676

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 基金利子	15,311	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・P733 15,311



(款) 48 繰入金

款	本年度	前年度	比較
項			
目			
48 繰入金	12,149,887	12,049,354	100,533
01 一般会計繰入金	10,243,000	11,157,483	△ 914,483
01 介護給付費繰入金	7,962,601	8,648,963	△ 686,362

節				
区分	金額	説明		
01 現年度分	7,962,601	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・P715	4,130,347
		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・P715	1,640,604
		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・P717	8,581
		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・P717	15,080
		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・P717	415,306
		10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業：審査支払手数料・P721	9,281
		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・P723	310,760
		13	予備費 (高齢福祉部) 充当事業：予備費・P747	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・P719	1,033,911
		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・P725	2,367
		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・P729	106,221
		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・P729	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・P725	168,235
		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・P727	1,466
		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・P727	8,130
		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・P727	27,784
		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・P723	481
		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・P731	53,571
		26	高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)	426

## (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	1,278,697	1,374,110	△ 95,413
04 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	77,584	251,800	△ 174,216

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・P731	
01 職員給与費等繰入金	570,197	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・P735 充当事業：介護保険事業会計関係職員の人件費・P735
02 事務費繰入金	708,470	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・P709
		2	一般管理（高齢福祉部） 充当事業：介護保険事業管理運営・P707 充当事業：会計年度任用職員の人件費（高齢福祉部）・P735
		5	趣旨普及（高齢福祉部） 充当事業：介護保険事業趣旨普及・P711
		6	滞納整理（高齢福祉部） 充当事業：保険料滞納整理・P707
		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・P707
03 保険料還付等繰入金	30	1	第1号被保険者保険料還付加算金（高齢福祉部） 充当事業：第1号被保険者保険料還付加算金・P737
01 現年度分	77,584	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・P741
		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・P741
		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・P741
		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・P741
		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・P741
		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・P741
		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・P743
		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・P741
		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・P743
		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・P743
		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・P743

## (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）	230,038	234,164	△ 4,126
	06 低所得者保険料軽減繰入金	694,080	648,446	45,634

(単位 : 千円)

節		説明		
区分	金額			
01 現年度分	230,038	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・P745	32,220
		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・P745	1,046
		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・P745	21,974
		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・P745	174,798
01 現年度分	694,080	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・P715	694,080

(款) 48 繰入金

款		本年度	前年度	比較
項				
目				
02	基金繰入金	1,906,887	891,871	1,015,016
	01 介護給付費準備基金繰入金	1,906,887	891,871	1,015,016

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
01 介護給付費 準備基金繰 入金	1,906,887	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・P715	1,906,887



(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・P737 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・P737 1

(款) 50 諸収入

款		本年度	前年度	比較
項				
目				
50	諸収入	22,174	22,267	△ 93
	01 延滞金加算金及過料	802	1,729	△ 927
	01 第1号被保険者延滞金	800	1,727	△ 927
	03 加算金	2	2	0

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 第1号被保険者延滞金	800	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・P715	800
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・P715	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・P715	1

(款) 50 諸収入

款			
項	本年度	前年度	比較
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・P707	1

(款) 50 諸収入

款		本年度	前年度	比較
項				
目				
04	雑入	21,371	20,537	834
	02 第三者納付金	2	2	0
	03 返納金	2	2	0
	05 納付金	21,367	20,533	834

(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・P715
		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・P715
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・P715
		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・P715
01 納付金	21,367	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・P735
		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)・P735
		9	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)・P735
			1,104
			20,259
			4



### 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	548,781	645,957	△97,176	特定財源	548,781
				( 財源内訳 )	
				手数料	1
				国庫補助金	480
				一般会計繰入金	
					548,299
				特別区預金利子	
					1
01 総務管理費	201,629	234,393	△32,764	特定財源	201,629
				( 財源内訳 )	
				手数料	1
				国庫補助金	480
				一般会計繰入金	
					201,147
				特別区預金利子	
					1
01 一般管理費	201,629	234,393	△32,764	特定財源	201,629
				( 財源内訳 )	
				手数料	1
				国庫補助金	480
				一般会計繰入金	
					201,147
				特別区預金利子	
					1

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
08 旅費	380	1 一般管理費 201,629
10 需用費	15,812	1 介護保険事業管理運営 (高齢福祉部) 165,837
11 役務費	43,269	特財 : 国庫支出金 480、その他 165,357
12 委託料	137,536	2 保険料滞納整理 (高齢福祉部) 9,067
13 使用料及賃借料	3,425	特財 : その他 9,067
17 備品購入費	727	3 資格管理・賦課・収納事務 (高齢福祉部) 26,725
18 負担金補助及交付金	480	特財 : その他 26,725

(款) 41 総務費

款	本年度	前年度	比較	財源内訳	
項					
目					
02 介護認定審査会費	343,220	407,296	△64,076	特定財源	343,220
				( 財源内訳 ) 一般会計繰入金	343,220
01 介護認定審査会費	343,220	407,296	△64,076	特定財源	343,220
				( 財源内訳 ) 一般会計繰入金	343,220

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	92,747	1 介護認定審査会費 343,220 1 要介護認定事務運営 (高齢福祉部) 343,220 特財 : その他 343,220
07 報償費	143,273	
08 旅費	2,250	
10 需用費	5,689	
11 役務費	20,645	
12 委託料	78,540	
13 使用料及賃借料	76	

(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	3,932	4,268	△336	特定財源	3,932
						( 財源内訳 )	
						一般会計繰入金	3,932
	01	趣旨普及費	3,932	4,268	△336	特定財源	3,932
						( 財源内訳 )	
						一般会計繰入金	3,932

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	986	1 介護保険事業趣旨普及費 3,932
12 委託料	2,946	1 介護保険事業趣旨普及 (高齢福祉部) 3,932 特財 : その他 3,932

## (款) 42 保険給付費

款 項 目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
42 保険給付費	63,460,807	68,951,704	△5,490,897	特定財源	63,460,807
				( 財源内訳 )	
				介護保険料	12,780,794
				国庫負担金	11,452,242
				国庫補助金	2,386,458
				支払基金交付金	17,134,418
				都負担金	9,172,521
				一般会計繰入金	8,626,681
				基金繰入金	1,906,887
				延滞金加算金及過料	802
				雑入	4
01 介護サービス等諸費	57,950,627	63,382,467	△5,431,840	特定財源	57,950,627
				( 財源内訳 )	
				介護保険料	11,445,130
				国庫負担金	10,409,164
				国庫補助金	2,179,274
				支払基金交付金	15,646,669
				都負担金	8,424,788
				一般会計繰入金	7,937,909
				基金繰入金	1,906,887
				延滞金加算金及過料	802
				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	33,042,770	36,400,751	△3,357,981	特定財源	33,042,770
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	5,407,470
						国庫負担金	6,083,834
						国庫補助金	1,242,738
						支払基金交付金	8,921,547
						都負担金	4,655,064
						一般会計繰入金	4,824,427
						基金繰入金	1,906,887
						延滞金加算金及過料	801
						雑入	2
		02 施設介護サービス給付費	13,124,835	14,231,160	△1,106,325	特定財源	13,124,835
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	3,181,458
						国庫負担金	1,968,725
						国庫補助金	493,494
						支払基金交付金	3,543,705
						都負担金	2,296,846
						一般会計繰入金	1,640,604
						延滞金加算金及過料	1
						雑入	2

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	33,042,770	1 居宅介護サービス給付費 33,042,770 1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部) 33,042,770 特財：国庫支出金 7,326,572、都支出金 4,655,064 その他 21,061,134
18 負担金補助 及交付金	13,124,835	1 施設介護サービス給付費 13,124,835 1 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部) 13,124,835 特財：国庫支出金 2,462,219、都支出金 2,296,846 その他 8,365,770

## (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	68,644	78,642	△9,998	特定財源	68,644
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	16,638
						国庫負担金	13,729
						国庫補助金	2,581
						支払基金交付金	
							18,534
						都負担金	8,581
						一般会計繰入金	
							8,581
		04 居宅介護住宅改修費	120,639	161,696	△41,057	特定財源	120,639
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	29,242
						国庫負担金	24,128
						国庫補助金	4,536
						支払基金交付金	
							32,573
						都負担金	15,080
						一般会計繰入金	
							15,080
		05 居宅介護サービス計画給付費	3,322,448	3,516,373	△193,925	特定財源	3,322,448
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	805,361
						国庫負担金	664,490
						国庫補助金	124,924
						支払基金交付金	
							897,061
						都負担金	415,306
						一般会計繰入金	
							415,306

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及交付金	68,644	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 16,310、都支出金 8,581 その他 43,753	68,644 68,644
18 負担金補助 及交付金	120,639	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 28,664、都支出金 15,080 その他 76,895	120,639 120,639
18 負担金補助 及交付金	3,322,448	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 789,414、都支出金 415,306 その他 2,117,728	3,322,448 3,322,448

## (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	
		06 地域密着型介護サービス給 付費	8,271,291	8,993,845	△722,554	特定財源	8,271,291
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	2,004,961
						国庫負担金	1,654,258
						国庫補助金	311,001
						支払基金交付金	
							2,233,249
						都負担金	1,033,911
						一般会計繰入金	
							1,033,911

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	8,271,291	1 地域密着型介護サービス給付費 8,271,291 1 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部) 8,271,291 特財 : 国庫支出金 1,965,259、都支出金 1,033,911 その他 5,272,121

(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	74,251	80,853	△6,602	特定財源	74,251
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	18,000
						国庫負担金	14,534
						国庫補助金	2,792
						支払基金交付金	
							20,047
						都負担金	9,597
						一般会計繰入金	
							9,281
	01	審査支払手数料	74,251	80,853	△6,602	特定財源	74,251
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	18,000
						国庫負担金	14,534
						国庫補助金	2,792
						支払基金交付金	
							20,047
						都負担金	9,597
						一般会計繰入金	
							9,281



(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	74,251	1 審査支払手数料 74,251 1 審査支払手数料 (高齢福祉部) 74,251 特財：国庫支出金 17,326、都支出金 9,597 その他 47,328

## (款) 42 保険給付費

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	2,489,923	2,210,735	279,188	特定財源	2,489,923
						(財源内訳)	
						介護保険料	603,555
						国庫負担金	497,985
						国庫補助金	93,622
						支払基金交付金	
							672,279
						都負担金	311,241
						一般会計繰入金	
							311,241
	01	高額介護サービス費	2,486,078	2,206,921	279,157	特定財源	2,486,078
						(財源内訳)	
						介護保険料	602,624
						国庫負担金	497,216
						国庫補助金	93,477
						支払基金交付金	
							671,241
						都負担金	310,760
						一般会計繰入金	
							310,760
	03	高額介護予防サービス費	3,845	3,814	31	特定財源	3,845
						(財源内訳)	
						介護保険料	931
						国庫負担金	769
						国庫補助金	145
						支払基金交付金	
							1,038
						都負担金	481
						一般会計繰入金	
							481

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	2,486,078	1 高額介護サービス費 2,486,078 1 高額介護サービス費 (高齢福祉部) 2,486,078 特財：国庫支出金 590,693、都支出金 310,760 その他 1,584,625
18 負担金補助 及交付金	3,845	1 高額介護予防サービス費 3,845 1 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部) 3,845 特財：国庫支出金 914、都支出金 481 その他 2,450

## (款) 42 保険給付費

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	1,663,851	1,464,331	199,520	特定財源	1,663,851
						(財源内訳)	
						介護保険料	403,313
						国庫負担金	313,559
						国庫補助金	62,561
						支払基金交付金	449,241
						都負担金	227,195
						一般会計繰入金	207,982
	01	介護予防サービス給付費	1,345,882	1,153,741	192,141	特定財源	1,345,882
						(財源内訳)	
						介護保険料	326,241
						国庫負担金	249,964
						国庫補助金	50,605
						支払基金交付金	363,389
						都負担金	187,448
						一般会計繰入金	168,235
	02	地域密着型介護予防サービス給付費	18,933	20,064	△1,131	特定財源	18,933
						(財源内訳)	
						介護保険料	4,588
						国庫負担金	3,787
						国庫補助金	712
						支払基金交付金	5,112
						都負担金	2,367
						一般会計繰入金	2,367

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	1,345,882	1 介護予防サービス給付費 1,345,882 1 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) 1,345,882 特財：国庫支出金 300,569、都支出金 187,448 その他 857,865
18 負担金補助 及交付金	18,933	1 地域密着型介護予防サービス給付費 18,933 1 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) 18,933 特財：国庫支出金 4,499、都支出金 2,367 その他 12,067

## (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	11,728	13,020	△1,292	特定財源	11,728
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	2,842
						国庫負担金	2,346
						国庫補助金	441
						支払基金交付金	3,167
						都負担金	1,466
						一般会計繰入金	1,466
		04 介護予防住宅改修費	65,040	83,451	△18,411	特定財源	65,040
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	15,765
						国庫負担金	13,008
						国庫補助金	2,446
						支払基金交付金	17,561
						都負担金	8,130
						一般会計繰入金	8,130
		05 介護予防サービス計画給付費	222,268	194,055	28,213	特定財源	222,268
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	53,877
						国庫負担金	44,454
						国庫補助金	8,357
						支払基金交付金	60,012
						都負担金	27,784
						一般会計繰入金	27,784

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及交付金	11,728	1 介護予防福祉用具購入費 1 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部) 特財：国庫支出金 2,787、都支出金 1,466 その他 7,475	11,728
18 負担金補助 及交付金	65,040	1 介護予防住宅改修費 1 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部) 特財：国庫支出金 15,454、都支出金 8,130 その他 41,456	65,040
18 負担金補助 及交付金	222,268	1 介護予防サービス計画給付費 1 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部) 特財：国庫支出金 52,811、都支出金 27,784 その他 141,673	222,268

## (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	850,179	1,389,961	△539,782	特定財源	850,179
						(財源内訳)	
						介護保険料	206,085
						国庫負担金	130,605
						国庫補助金	31,967
						支払基金交付金	
							229,548
						都負担金	145,703
						一般会計繰入金	
							106,271
	01	特定入所者介護サービス費	849,776	1,389,558	△539,782	特定財源	849,776
						(財源内訳)	
						介護保険料	205,987
						国庫負担金	130,524
						国庫補助金	31,952
						支払基金交付金	
							229,439
						都負担金	145,653
						一般会計繰入金	
							106,221
	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



(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	849,776	1 特定入所者介護サービス費 849,776 1 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部) 849,776 特財 : 国庫支出金 162,476、都支出金 145,653 その他 541,647
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) 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	431,976	423,357	8,619	特定財源	431,976
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	104,711
						国庫負担金	86,395
						国庫補助金	16,242
						支払基金交付金	
							116,634
						都負担金	53,997
						一般会計繰入金	
							53,997
	01	高額医療合算介護サービス 費	428,569	421,025	7,544	特定財源	428,569
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	103,885
						国庫負担金	85,714
						国庫補助金	16,114
						支払基金交付金	
							115,714
						都負担金	53,571
						一般会計繰入金	
							53,571
	02	高額医療合算介護予防サ ービス費	3,407	2,332	1,075	特定財源	3,407
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	826
						国庫負担金	681
						国庫補助金	128
						支払基金交付金	
							920
						都負担金	426
						一般会計繰入金	
							426

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	428,569	1 高額医療合算介護サービス費 428,569 1 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部) 428,569 特財 : 国庫支出金 101,828、都支出金 53,571 その他 273,170
18 負担金補助 及交付金	3,407	1 高額医療合算介護予防サービス費 3,407 1 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部) 3,407 特財 : 国庫支出金 809、都支出金 426 その他 2,172

(款) 45 基金積立金

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
45	基金積立金		678,034	12,635	665,399	特定財源	678,034
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	662,723
						財産運用収入	15,311
01	基金積立金		678,034	12,635	665,399	特定財源	678,034
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	662,723
						財産運用収入	15,311
	01	介護給付費準備基金積立金	678,034	12,635	665,399	特定財源	678,034
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	662,723
						財産運用収入	15,311

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	678,034	1 介護給付費準備基金積立金 678,034 1 介護給付費準備基金積立金 (高齢福祉部) 678,034 特財 : その他 678,034

(款) 46 職員費

款	本年度	前年度	比較	財源内訳
項				
目				
46 職員費	751,735	749,162	2,573	特定財源 751,735  ( 財源内訳 ) 一般会計繰入金 730,368 雑入 21,367
01 職員費	751,735	749,162	2,573	特定財源 751,735  ( 財源内訳 ) 一般会計繰入金 730,368 雑入 21,367
01 職員費	751,735	749,162	2,573	特定財源 751,735  ( 財源内訳 ) 一般会計繰入金 730,368 雑入 21,367

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	106,727	1 介護保険事業従事職員の人件費 751,735
02 給料	243,232	1 介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費 (総務部) 570,301
03 職員手当等	263,913	特財 : その他 570,301
04 共済費	131,599	2 介護保険事業会計関係職員の人件費 (政策経営部) 1,000
08 旅費	6,264	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) 180,434
		特財 : その他 180,434

## (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		247,100	40,933	206,167	特定財源	247,100
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	162,263
						国庫補助金	72,336
						支払基金交付金	
						一般会計繰入金	12,469
							30
						繰越金	2
01	償還金及還付加算金		42,666	40,933	1,733	特定財源	42,666
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	42,634
						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		42,666	40,933	1,733	特定財源	42,666
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	42,634
						一般会計繰入金	
							30
						繰越金	2



(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息 及割引料	42,666	1 第1号被保険者保険料過誤納還付金及還付加算金 42,666 1 第1号被保険者保険料還付金（高齢福祉部） 42,626 特財：その他 42,626 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

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
	02	繰出金	204,434	0	204,434	特定財源	204,434
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	119,629
						国庫補助金	72,336
						支払基金交付金	12,469
	01	他会計繰出金	204,434	0	204,434	特定財源	204,434
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	119,629
						国庫補助金	72,336
						支払基金交付金	12,469

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	204,434	1 一般会計繰出金 204,434 1 重層的支援体制整備事業繰出金 (高齢福祉部) 204,434 特財 : 国庫支出金 72,336、その他 132,098

## (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	2,243,334	3,181,359	△938,025	特定財源	2,243,334
				(財源内訳)	
				介護保険料	410,550
				国庫補助金	720,658
				支払基金交付金	496,882
				都補助金	307,622
				一般会計繰入金	307,622
02 包括支援事業・任意事業費	403,032	1,308,051	△905,019	特定財源	403,032
				(財源内訳)	
				介護保険料	64,628
				国庫補助金	183,236
				都補助金	77,584
				一般会計繰入金	77,584
01 包括の支援事業費	155,759	943,836	△788,077	特定財源	155,759
				(財源内訳)	
				介護保険料	7,754
				国庫補助金	88,037
				都補助金	29,984
				一般会計繰入金	29,984
02 任意事業費	247,273	364,215	△116,942	特定財源	247,273
				(財源内訳)	
				介護保険料	56,874
				国庫補助金	95,199
				都補助金	47,600
				一般会計繰入金	47,600

節		説明
区分	金額	
01 報酬	1,548	1 包括的支援事業費 155,759
07 報償費	2,373	1 地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部) 33,719
10 需用費	1,927	特財：国庫支出金 12,983、都支出金 6,491
11 役務費	539	その他 14,245
12 委託料	148,772	2 認知症包括支援事業 (高齢福祉部) 57,603
18 負担金補助 及交付金	600	特財：国庫支出金 35,425、都支出金 11,089
		その他 11,089
		3 在宅医療・介護連携推進事業 (保健福祉政策部) 64,437
		特財：国庫支出金 39,629、都支出金 12,404
		その他 12,404
07 報償費	2,173	1 任意事業費 247,273
10 需用費	1,874	1 高齢者おむつ支給 (高齢福祉部) 161,049
11 役務費	2,247	特財：国庫支出金 62,004、都支出金 31,002
12 委託料	192,291	その他 68,043
18 負担金補助 及交付金	19,729	2 住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部) 1,756
		特財：国庫支出金 676、都支出金 338
		その他 742
19 扶助費	28,959	3 介護給付適正化事業 (高齢福祉部) 5,756
		特財：国庫支出金 2,216、都支出金 1,108
		その他 2,432
		4 高齢者配食サービス (高齢福祉部) 5,866

(款) 49 地域支援事業費

(項) 02 包括支援事業・任意事業費

款	本年度	前年度	比較	財源内訳
項				
目				

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		特財：国庫支出金 2,258、都支出金 1,129 その他 2,479
		5 認知症ケア推進事業（高齢福祉部） 22,481 特財：国庫支出金 8,655、都支出金 4,328 その他 9,498
		6 家族介護支援事業（高齢福祉部） 2,583 特財：国庫支出金 994、都支出金 497 その他 1,092
		7 成年後見報酬助成（保健福祉政策部） 13,860 特財：国庫支出金 5,336、都支出金 2,668 その他 5,856
		8 高齢者安心コール（高齢福祉部） 33,922 特財：国庫支出金 13,060、都支出金 6,530 その他 14,332

(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	1,840,302	1,873,308	△33,006	特定財源	1,840,302
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	345,922
						国庫補助金	537,422
						支払基金交付金	
							496,882
						都補助金	230,038
						一般会計繰入金	
							230,038
	01	介護予防・日常生活支援総合事業費	1,840,302	1,873,308	△33,006	特定財源	1,840,302
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	345,922
						国庫補助金	537,422
						支払基金交付金	
							496,882
						都補助金	230,038
						一般会計繰入金	
							230,038



(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
07 報償費	1,086	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,840,302
10 需用費	4,780	1 一般介護予防事業（高齢福祉部）	175,791
11 役務費	1,614	特財：国庫支出金 84,379、都支出金 21,974	
12 委託料	218,312	その他 69,438	
18 負担金補助 及交付金	1,614,510	2 介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部）	257,757
		特財：国庫支出金 118,799、都支出金 32,220	
		その他 106,738	
		3 高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部）	8,364
		特財：国庫支出金 1,987、都支出金 1,046	
		その他 5,331	
		4 総合事業指定事業者実施サービス等諸費（高齢福祉部）	1,398,390
		特財：国庫支出金 332,257、都支出金 174,798	
		その他 891,335	

(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	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

(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

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	122 (2)	106,727	238,781 (4,451)	267,990 (2,187)
前 年 度	122 (2)	112,041	236,237 (6,680)	258,362 (3,726)
比 較	0 (0)	△ 5,314	2,544 (△ 2,229)	9,628 (△ 1,539)

・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	4,188	49,038 (891)	89,374 (624)	51,481 (446)
前 年 度	3,352	48,579 (1,340)	88,792 (968)	49,740 (668)
比 較	836	459 (△ 449)	582 (△ 344)	1,741 (△ 222)

区 分	児 童 手 当
本 年 度	3,000
前 年 度	2,700
比 較	300

# 明 細 書

計	共 済 費	合 計
613,498 (6,638)	129,290 (2,309)	742,788 (8,947)
606,640 (10,406)	129,819 (2,297)	736,459 (12,703)
6,858 (△ 3,768)	△ 529 (12)	6,329 (△ 3,756)

管 理 職 手 当	通勤手当及び費用弁償	住 居 手 当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当
2,216	15,643 (226)	5,193	47,137	720
3,323	9,649 (750)	4,595	46,438	1,194
△ 1,107	5,994 (△ 524)	598	699	△ 474

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 (2)	238,781 (4,451)	235,304 (2,187)	474,085 (6,638)
前 年 度	68 (2)	236,237 (6,680)	231,821 (3,726)	468,058 (10,406)
比 較	0 (0)	2,544 (△ 2,229)	3,483 (△ 1,539)	6,027 (△ 3,768)

・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	4,188	49,038 (891)	62,952 (624)	51,481 (446)
前 年 度	3,352	48,579 (1,340)	63,025 (968)	49,740 (668)
比 較	836	459 (△ 449)	△ 73 (△ 344)	1,741 (△ 222)

区 分	児 童 手 当
本 年 度	3,000
前 年 度	2,700
比 較	300

・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	6,972 (3,319)
前 年 度	6,883 (5,203)

(単位：千円)

共 済 費	合 計
88,269 (2,309)	562,354 (8,947)
90,882 (2,297)	558,940 (12,703)
△ 2,613 (12)	3,414 (△ 3,756)

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	9,379 (226)	5,193	47,137	720
3,323	8,875 (750)	4,595	46,438	1,194
△ 1,107	504 (△ 524)	598	699	△ 474



## (2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増減額の内訳		説 明
給 料	315	1 給与改定に伴う増減分	0	
		2 昇給に伴う増加分	3,733	
		3 その他の増減分	△ 3,418	・前年度給与改定留保額 0 ・その他の増減分 △ 3,418
職員手当等	1,944	1 地域手当の増減分	10	・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 10
		2 期末・勤勉手当の増減分	1,102	・前年度給与改定留保額 0 ・本年度給与改善費 △ 1,200 ・その他の増減分 2,302
		3 児童手当の増減分	300	
		4 その他の増減分	532	・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 532

備	考									
給与改定の状況  前 年 度 給与改定なし										
平均昇給率 1.58%										
職員数の異動状況  ( ) 内は再任用短時間勤務職員の外書 <table data-bbox="335 672 925 851"><tr><td>本 年 度</td><td>職員数</td><td>68人 (2人)</td></tr><tr><td>前 年 度</td><td></td><td>68人 (2人)</td></tr><tr><td colspan="2">[2年4月給与支給対象者数</td><td>68人 (2人) ]</td></tr></table>		本 年 度	職員数	68人 (2人)	前 年 度		68人 (2人)	[2年4月給与支給対象者数		68人 (2人) ]
本 年 度	職員数	68人 (2人)								
前 年 度		68人 (2人)								
[2年4月給与支給対象者数		68人 (2人) ]								
地域手当率 <table data-bbox="335 1008 829 1097"><tr><td>本 年 度</td><td>20%</td></tr><tr><td>前 年 度</td><td>20%</td></tr></table>		本 年 度	20%	前 年 度	20%					
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)
2年10月1日現在	平均給料月額	280,159	375,025
	平均年齢(歳)	37.4	51.3
元年10月1日現在	平均給料月額	286,908	369,875
	平均年齢(歳)	37.9	50.3

## イ 職員1人当たりの給与月額

区 分	一般行政職
2年10月1日現在	421,902
元年10月1日現在	422,607

## ウ 初任給の状況

区 分		学 歴	世 田 谷 区	国	
2年10月1日現在	一般行政職	大 学 卒	183,700	総合職	186,700
				一般職	182,200
		高 校 卒	147,100		150,600

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(%)
2年10月1日現在	6 級	0	0.0	0	0.0
	5 級	2	3.1	0	0.0
	4 級	4	6.3	2	50.0
	3 級	10	15.6	0	0.0
	2 級	23 (2)	35.9 (100.0)	2	50.0
	1 級	25	39.1	0	0.0
	計	64 (2)	100.0 (100.0)	4	100.0
職員数合計 68人 (2人)					
元年10月1日現在	6 級	0	0.0	0	0.0
	5 級	2	3.2	0	0.0
	4 級	4	6.3	1	25.0
	3 級	11	17.5	1	25.0
	2 級	23 (3)	36.5 (100.0)	2	50.0
	1 級	23	36.5	0	0.0
	計	63 (3)	100.0 (100.0)	4	100.0
職員数合計 67人 (3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	2.150 (1.125)	2.200 (1.175)	0.250 (0.100)	4.600 (2.400)	有	
前 年 度	2.175 (1.150)	2.225 (1.200)	0.250 (0.100)	4.650 (2.450)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	- (-)	4.450 (2.350)	有	

キ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当の支給率（2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	33.270750	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（2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 (2)					
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		
2 年 10 月 1 日 現 在	扶養手当	配 偶 者 6,000円 子 9,000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	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		
	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 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 14,000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 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	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		

## 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	54	106,727	0	32,686
前 年 度	54	112,041	0	26,541
比 較	0	△ 5,314	0	6,145

## ・職員手当等の内訳

区 分	期 末 手 当	費 用 弁 償
本 年 度	26,422	6,264
前 年 度	25,767	774
比 較	655	5,490

## (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	△ 5,314	1 給与改定に伴う増減分	0	
		2 その他の増減分	△ 5,314	・前年度給与改定留保額 0 ・その他の増減分 △ 5,314
職 員 手 当 等	6,145	1 期末手当の増減分	655	・前年度給与改定留保額 0 ・本年度給与改善費 △ 544 ・その他の増減分 1,199
		2 その他の増額分	5,490	・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 5,490

計	共 済 費	合 計
139,413	41,021	180,434
138,582	38,937	177,519
831	2,084	2,915

備	考							
給与改定の状況								
前年度 給与改定なし								
職員数の異動状況								
	職員数							
<table border="0"> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding-right: 10px;">本 年 度</td> <td>54人</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">前 年 度</td> <td>54人</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">[2年4月給与支給対象者数</td> <td>48人]</td> </tr> </table>	{	本 年 度	54人	前 年 度	54人	[2年4月給与支給対象者数	48人]	
{		本 年 度	54人					
		前 年 度	54人					
	[2年4月給与支給対象者数	48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	1.125	1.175	0.25	2.55	
前 年 度	1.15	1.20	0.25	2.60	

## イ その他の手当等の状況

区 分		世 田 谷 区	
2 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)	
		交通用具利用者 勤務1日につき (1か月分を毎月支給)	
		支給限度額	55,000円
			100円