

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	14,126,779	14,016,330	110,449
42 使用料及手数料	1	1	0
43 国庫支出金	15,162,827	14,632,174	530,653
44 支払基金交付金	18,261,854	17,643,769	618,085
45 都支出金	9,787,443	9,480,143	307,300
46 財産収入	16,501	15,311	1,190
48 繰入金	12,546,193	12,149,887	396,306
49 繰越金	2	2	0
50 諸収入	24,712	22,174	2,538
歳入合計	69,926,312	67,959,791	1,966,521

(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	643,549	548,781	94,768	844	0	642,705	0
42 保 険 給 付 費	65,693,680	63,460,807	2,232,873	14,352,281	9,468,558	41,872,841	0
45 基 金 積 立 金	227,467	678,034	△ 450,567	0	0	227,467	0
46 職 員 費	750,401	751,735	△ 1,334	0	0	750,401	0
48 諸 支 出 金	259,245	247,100	12,145	68,411	0	190,834	0
49 地 域 支 援 事 業 費	2,321,970	2,243,334	78,636	741,291	318,885	1,261,794	0
50 予 備 費	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0
歳 出 合 計	69,926,312	67,959,791	1,966,521	15,162,827	9,787,443	44,976,042	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	14,126,779	14,016,330	110,449
01 介護保険料	14,126,779	14,016,330	110,449
01 第1号被保険者保険料	14,126,779	14,016,330	110,449

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分特別徴収分	12,376,375	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・P723
			4,043,548
		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・P723
			3,232,417
		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・P725
			18,236
		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・P725
			30,184
		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・P725
			877,139
		10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業: 審査支払手数料・P729
			18,668
		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・P731
			630,763
		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・P727
			2,058,097
		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・P733
			6,081
		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・P737
			181,800
		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・P737
			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・P733
			321,586
		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・P735
			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・P735
			16,551
		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・P735
			55,782
		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・P731
			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・P749
			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・P749
			40,420
		35	住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部)
			385

(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		説明	
区分	金額		
		充当事業：住宅改修アドバイザー派遣・P749	
		36 介護給付適正化事業（高齢福祉部）	1,142
		充当事業：介護給付適正化事業・P749	
		39 高齢者配食サービス（高齢福祉部）	734
		充当事業：高齢者配食サービス・P749	
		41 介護給付費準備基金積立金（高齢福祉部）	210,966
		充当事業：介護給付費準備基金積立金・P741	
		45 高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部）	112,860
		充当事業：高額医療合算介護サービス費・P739	
		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・P739	
		56 認知症ケア推進事業（高齢福祉部）	5,111
		充当事業：認知症ケア推進事業・P751	
		57 介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部）	10,987
		充当事業：介護予防・生活支援サービス事業・P753	
		58 高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部）	2,069
		充当事業：高額介護サービス費相当等事業費・P753	
		63 家族介護支援事業（高齢福祉部）	821
		充当事業：家族介護支援事業・P751	
		64 総合事業指定事業者実施サービス等諸費（高齢福祉部）	350,118
		充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P753	
		65 成年後見制度（保健福祉政策部）	2,889
		充当事業：成年後見報酬助成・P751	
		66 高齢者安心コール（高齢福祉部）	8,100
		充当事業：高齢者安心コール・P751	
		67 重層的支援体制整備事業繰出金（高齢福祉部）	126,470
		充当事業：重層的支援体制整備事業繰出金・P747	
02 現年度分普通徴収分	1,671,724	1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）	1,671,724
		充当事業：居宅介護サービス給付費・P723	
03 滞納繰越分普通徴収分	78,680	1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）	26,529
		充当事業：居宅介護サービス給付費・P723	
		52 第1号被保険者保険料還付金（高齢福祉部）	52,142
		充当事業：第1号被保険者保険料還付金・P745	
		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・P745	

(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・P715	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	15,162,827	14,632,174	530,653
01	国庫負担金	11,881,888	11,452,242	429,646
01	介護給付費負担金	11,881,888	11,452,242	429,646

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	11,881,888	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・P723	6,362,229
		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・P723	2,000,260
		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・P725	15,046
		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・P725	24,905
		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・P725	723,712
		10 審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業: 審査支払手数料・P729	15,082
		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・P731	520,431
		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・P727	1,698,100
		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・P733	5,018
		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・P737	115,087
		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・P737	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・P733	245,341
		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・P735	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・P735	13,656
		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・P735	46,025
		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・P731	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・P739	93,119
		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・P739	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	3,280,939	3,179,932	101,007
	01 調整交付金	2,542,360	2,455,808	86,552

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	2,542,360	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・P723	1,296,904
		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・P723	501,398
		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・P725	2,829
		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・P725	4,682
		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・P725	136,058
		10 審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業 : 審査支払手数料・P729	2,895
		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・P731	97,841
		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・P727	319,243
		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・P733	943
		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・P737	28,200
		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・P737	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・P733	49,883
		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・P735	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・P735	2,567
		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・P735	8,653
		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・P731	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・P739	17,506
		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・P739	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・P715	676

(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（包括的支援事業・任意事業）	163,344	155,167	8,177
10 介護保険災害臨時特例補助金	230	325	△ 95
14 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	379,540	368,060	11,480

(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) 321 充当事業: 高額介護サービス費相当等事業費・P753
		34	介護予防・生活支援サービス事業 (調整) (高齢福祉部) 9,893 充当事業: 介護予防・生活支援サービス事業・P753
		35	一般介護予防事業 (調整) (高齢福祉部) 6,830 充当事業: 一般介護予防事業・P753
		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) 54,309 充当事業: 総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P753
01 現年度分	163,344	1	地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部) 12,979 充当事業: 地域包括支援センター運営委託・P749
		4	高齢者おむつ支給 (高齢福祉部) 67,659 充当事業: 高齢者おむつ支給・P749
		6	住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部) 646 充当事業: 住宅改修アドバイザー派遣・P749
		7	介護給付適正化事業 (高齢福祉部) 1,913 充当事業: 介護給付適正化事業・P749
		10	高齢者配食サービス (高齢福祉部) 1,229 充当事業: 高齢者配食サービス・P749
		14	認知症包括支援事業 (高齢福祉部) 26,110 充当事業: 認知症包括支援事業・P749
		15	認知症ケア推進事業 (高齢福祉部) 8,555 充当事業: 認知症ケア推進事業・P751
		17	在宅医療・介護連携推進事業 (保健福祉政策部) 24,485 充当事業: 在宅医療・介護連携推進事業・P749
		18	家族介護支援事業 (高齢福祉部) 1,375 充当事業: 家族介護支援事業・P751
		19	成年後見制度 (保健福祉政策部) 4,835 充当事業: 成年後見報酬助成・P751
		20	高齢者安心コール (高齢福祉部) 13,558 充当事業: 高齢者安心コール・P751
01 介護保険災害臨時特例補助金	230	1	居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部) 62 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P723
		2	介護保険事業管理運営 (高齢福祉部) 168 充当事業: 介護保険事業管理運営・P715
01 現年度分	379,540	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) 1,706 充当事業: 高額介護サービス費相当等事業費・P753
		11	介護予防・生活支援サービス事業 (地域支援) (高齢福祉部) 52,624 充当事業: 介護予防・生活支援サービス事業・P753
		12	一般介護予防事業 (地域支援) (高齢福祉部) 36,332

(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	98,637	100,405	△ 1,768
	17 介護保険保険者努力支援交付金	96,828	100,167	△ 3,339

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
		充当事業：一般介護予防事業・P753	
		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）	288,878
		充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P753	
01 保険者機能強化推進交付金	98,637	2 認知症包括支援事業（高齢福祉部）	15,599
		充当事業：認知症包括支援事業・P749	
		3 在宅医療・介護連携推進事業（保健福祉政策部）	14,627
		充当事業：在宅医療・介護連携推進事業・P749	
		4 重層的支援体制整備事業繰出金（高齢福祉部）	68,411
		充当事業：重層的支援体制整備事業繰出金・P747	
01 介護保険保険者努力支援交付金	96,828	1 一般介護予防事業（高齢福祉部）	44,035
		充当事業：一般介護予防事業・P753	
		2 介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部）	52,793
		充当事業：介護予防・生活支援サービス事業・P753	

(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	18,261,854	17,643,769	618,085
01 支払基金交付金	18,261,854	17,643,769	618,085
01 介護給付費交付金	17,737,294	17,134,418	602,876

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	17,737,294	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・P723
			9,311,086
		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・P723
			3,600,467
		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・P725
			20,312
		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・P725
			33,622
		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・P725
			977,011
		10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業：審査支払手数料・P729
			20,791
		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・P731
			702,582
		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・P727
			2,292,435
		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・P733
			6,774
		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・P737
			202,500
		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・P737
			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・P733
			358,201
		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・P735
			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・P735
			18,435
		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・P735
			62,134
		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・P731
			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・P739
			125,710
		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・P739
			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）	524,560	509,351	15,209

(単位 : 千円)

節				
区分	金額	説明		
01 現年度分	524,560	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・P753	71,042
		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・P753	2,303
		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・P753	49,048
		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・P753	389,986
		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・P747	12,181

(款) 45 都支出金

款	本年度	前年度	比較
項			
目			
45 都支出金	9,787,443	9,480,143	307,300
01 都負担金	9,468,558	9,172,521	296,037
01 介護給付費負担金	9,468,558	9,172,521	296,037

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	9,468,558	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・P723
			4,845,558
		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・P723
			2,333,636
		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・P725
			9,404
		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・P725
			15,566
		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・P725
			452,320
		10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業: 審査支払手数料・P729
			9,944
		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・P731
			325,269
		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・P727
			1,061,313
		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・P733
			3,136
		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・P737
			128,663
		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・P737
			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・P733
			185,826
		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・P735
			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・P735
			8,535
		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・P735
			28,766
		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・P731
			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・P739
			58,199
		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・P739
			426

(款) 45 都支出金

款			
	項	本年度	前年度
	目		比較
	03 都補助金	318,885	307,622
	02 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	81,672	77,584
	08 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	237,213	230,038
		11,263	4,088
		7,175	

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	81,672	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・P749 6,488
		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・P749 33,829
		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・P749 323
		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・P749 957
		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・P749 615
		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・P749 13,055
		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・P751 4,278
		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・P749 12,243
		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・P751 688
		19	成年後見制度 (保健福祉政策部) 充当事業：成年後見報酬助成・P751 2,417
		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・P751 6,779
01 現年度分	237,213	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・P753 32,890
		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・P753 1,066
		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・P753 22,707
		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・P753 180,550

(款) 46 財産収入

款		本年度	前年度	比較
項				
目				
46	財産収入	16,501	15,311	1,190
	01 財産運用収入	16,501	15,311	1,190
	02 利子及配当金	16,501	15,311	1,190

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 基金利子	16,501	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・P741	16,501

(款) 48 繰入金

款			
項	本年度	前年度	比較
目			
48 繰入金	12,546,193	12,149,887	396,306
01 一般会計繰入金	10,623,097	10,243,000	380,097
01 介護給付費繰入金	8,241,710	7,962,601	279,109

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	8,241,710	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・P723	4,310,688
		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・P723	1,666,883
		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・P725	9,404
		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・P725	15,566
		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・P725	452,320
		10 審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業：審査支払手数料・P729	9,625
		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・P731	325,269
		13 予備費 (高齢福祉部) 充当事業：予備費・P755	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・P727	1,061,313
		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・P733	3,136
		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・P737	93,750
		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・P737	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・P733	165,833
		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・P735	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・P735	8,535
		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・P735	28,766
		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・P731	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・P739	58,199
		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	1,371,598	1,278,697	92,901
	04 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	81,672	77,584	4,088
	05 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	237,213	230,038	7,175

(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・P739	
01 職員給与費等繰入金	560,356	1	職員給与費（高齢福祉部） 560,356 充当事業：介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費・P743 充当事業：介護保険事業会計関係職員の人件費・P743
02 事務費繰入金	811,212	1	要介護認定事務（高齢福祉部） 472,648 充当事業：要介護認定事務運営・P717
		2	一般管理（高齢福祉部） 297,260 充当事業：介護保険事業管理運営・P715 充当事業：会計年度任用職員の人件費（高齢福祉部）・P743
		5	趣旨普及（高齢福祉部） 3,384 充当事業：介護保険事業趣旨普及・P719
		9	資格管理・賦課・収納事務（高齢福祉部） 37,920 充当事業：資格管理・賦課・収納事務・P715
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） 30 充当事業：第1号被保険者保険料還付加算金・P745
01 現年度分	81,672	1	地域包括支援センター運営委託（高齢福祉部） 6,488 充当事業：地域包括支援センター運営委託・P749
		4	高齢者おむつ支給（高齢福祉部） 33,829 充当事業：高齢者おむつ支給・P749
		6	住宅改修アドバイザー派遣（高齢福祉部） 323 充当事業：住宅改修アドバイザー派遣・P749
		7	介護給付適正化事業（高齢福祉部） 957 充当事業：介護給付適正化事業・P749
		10	高齢者配食サービス（高齢福祉部） 615 充当事業：高齢者配食サービス・P749
		14	認知症包括支援事業（高齢福祉部） 13,055 充当事業：認知症包括支援事業・P749
		15	認知症ケア推進事業（高齢福祉部） 4,278 充当事業：認知症ケア推進事業・P751
		17	在宅医療・介護連携推進事業（保健福祉政策部） 12,243 充当事業：在宅医療・介護連携推進事業・P749
		18	家族介護支援事業（高齢福祉部） 688 充当事業：家族介護支援事業・P751
		19	成年後見制度（保健福祉政策部） 2,417 充当事業：成年後見報酬助成・P751
		20	高齢者安心コール（高齢福祉部） 6,779 充当事業：高齢者安心コール・P751
01 現年度分	237,213	5	介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部） 32,890 充当事業：介護予防・生活支援サービス事業・P753

(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					
	06	低所得者保険料軽減繰入金	690,904	694,080	△ 3,176

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
		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・P753 1,066
		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・P753 22,707
		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・P753 180,550
01 現年度分	690,904	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・P723 690,904

(款) 48 繰入金

款		本年度	前年度	比較
項				
目				
02	基金繰入金	1,923,096	1,906,887	16,209
	01 介護給付費準備基金繰入金	1,923,096	1,906,887	16,209

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 介護給付費 準備基金繰 入金	1,923,096	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・P723
			1,923,096

(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			
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・P745	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・P745	1

(款) 50 諸収入

款		本年度	前年度	比較
項				
目				
50	諸収入	24,712	22,174	2,538
01	延滞金加算金及過料	3,171	802	2,369
01	第1号被保険者延滞金	3,169	800	2,369
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	3,169	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・P723	3,169
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・P723	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・P723	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					
区分	金額	説明			
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・P715	1

(款) 50 諸収入

款		本年度	前年度	比較
項				
目				
04	雑入	21,540	21,371	169
02	第三者納付金	2	2	0
03	返納金	2	2	0
05	納付金	21,536	21,367	169

(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・P723
		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・P723
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・P723
		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・P723
01 納付金	21,536	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・P743
		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)・P743
			453
			21,083

3. 歳 出 予 算

3. 歳出

(款) 41 総務費

款					
項	本年度	前年度	比較	財源内訳	
目					
41 総務費	643,549	548,781	94,768	特定財源	643,549
				(財源内訳)	
				手数料	1
				国庫補助金	844
				一般会計繰入金	642,703
				特別区預金利子	1
01 総務管理費	167,517	201,629	△34,112	特定財源	167,517
				(財源内訳)	
				手数料	1
				国庫補助金	844
				一般会計繰入金	166,671
				特別区預金利子	1
01 一般管理費	167,517	201,629	△34,112	特定財源	167,517
				(財源内訳)	
				手数料	1
				国庫補助金	844
				一般会計繰入金	166,671
				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 167,517
10 需用費	14,833	1 介護保険事業管理運営 (高齢福祉部) 129,597
11 役務費	44,548	特財 : 国庫支出金 844、その他 128,753
12 委託料	101,384	2 資格管理・賦課・収納事務 (高齢福祉部) 37,920
13 使用料及賃借料	3,372	特財 : その他 37,920
17 備品購入費	2,156	
18 負担金補助及交付金	844	

(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	472,648	343,220	129,428	特定財源 472,648 (財源内訳) 一般会計繰入金 472,648
01	介護認定審査会費	472,648	343,220	129,428	特定財源 472,648 (財源内訳) 一般会計繰入金 472,648

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	106,323	1 介護認定審査会費 472,648 1 要介護認定事務運営 (高齢福祉部) 472,648 特財 : その他 472,648
07 報償費	206,901	
08 旅費	2,256	
10 需用費	6,205	
11 役務費	28,088	
12 委託料	122,430	
13 使用料及賃借料	76	
17 備品購入費	369	

(款) 41 総務費

款		本年度	前年度	比較	財源内訳
項					
目					
03	趣旨普及費	3,384	3,932	△548	特定財源 3,384 (財源内訳) 一般会計繰入金 3,384
01	趣旨普及費	3,384	3,932	△548	特定財源 3,384 (財源内訳) 一般会計繰入金 3,384

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	453	1 介護保険事業趣旨普及費 3,384
12 委託料	2,931	1 介護保険事業趣旨普及 (高齢福祉部) 3,384 特財 : その他 3,384

(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		65,693,680	63,460,807	2,232,873	特定財源	65,693,680
						(財源内訳)	
						介護保険料	13,306,662
						国庫負担金	11,881,888
						国庫補助金	2,470,393
						支払基金交付金	
							17,737,294
						都負担金	9,468,558
						一般会計繰入金	
							8,902,614
						基金繰入金	1,923,096
						延滞金加算金及過料	
							3,171
						雑入	4
01	介護サービス等諸費		60,129,381	57,950,627	2,178,754	特定財源	60,129,381
						(財源内訳)	
						介護保険料	11,957,874
						国庫負担金	10,824,252
						国庫補助金	2,261,176
						支払基金交付金	
							16,234,933
						都負担金	8,717,797
						一般会計繰入金	
							8,207,078
						基金繰入金	1,923,096
						延滞金加算金及過料	
							3,171
						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					財源内訳	
	項	本年度	前年度	比較		
					目	
	01 居宅介護サービス給付費	34,485,500	33,042,770	1,442,730	特定財源	34,485,500
					(財源内訳)	
					介護保険料	5,741,801
					国庫負担金	6,362,229
					国庫補助金	1,296,966
					支払基金交付金	
						9,311,086
					都負担金	4,845,558
					一般会計繰入金	
						5,001,592
					基金繰入金	1,923,096
					延滞金加算金及過料	
						3,170
					雑入	2
	02 施設介護サービス給付費	13,335,064	13,124,835	210,229	特定財源	13,335,064
					(財源内訳)	
					介護保険料	3,232,417
					国庫負担金	2,000,260
					国庫補助金	501,398
					支払基金交付金	
						3,600,467
					都負担金	2,333,636
					一般会計繰入金	
						1,666,883
					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	34,485,500	1 居宅介護サービス給付費 34,485,500 1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部) 34,485,500 特財：国庫支出金 7,659,195、都支出金 4,845,558 その他 21,980,747
18 負担金補助 及交付金	13,335,064	1 施設介護サービス給付費 13,335,064 1 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部) 13,335,064 特財：国庫支出金 2,501,658、都支出金 2,333,636 その他 8,499,770

(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					
	03 居宅介護福祉用具購入費	75,231	68,644	6,587	特定財源 75,231 (財源内訳) 介護保険料 18,236 国庫負担金 15,046 国庫補助金 2,829 支払基金交付金 20,312 都負担金 9,404 一般会計繰入金 9,404
	04 居宅介護住宅改修費	124,525	120,639	3,886	特定財源 124,525 (財源内訳) 介護保険料 30,184 国庫負担金 24,905 国庫補助金 4,682 支払基金交付金 33,622 都負担金 15,566 一般会計繰入金 15,566
	05 居宅介護サービス計画給付費	3,618,560	3,322,448	296,112	特定財源 3,618,560 (財源内訳) 介護保険料 877,139 国庫負担金 723,712 国庫補助金 136,058 支払基金交付金 977,011 都負担金 452,320 一般会計繰入金 452,320

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及交付金	75,231	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 17,875、都支出金 9,404 その他 47,952	75,231
18 負担金補助 及交付金	124,525	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 29,587、都支出金 15,566 その他 79,372	124,525
18 負担金補助 及交付金	3,618,560	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 859,770、都支出金 452,320 その他 2,306,470	3,618,560

(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	8,490,501	8,271,291	219,210	特定財源 8,490,501 (財源内訳) 介護保険料 2,058,097 国庫負担金 1,698,100 国庫補助金 319,243 支払基金交付金 2,292,435 都負担金 1,061,313 一般会計繰入金 1,061,313

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	8,490,501	1 地域密着型介護サービス給付費 8,490,501 1 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部) 8,490,501 特財 : 国庫支出金 2,017,343、都支出金 1,061,313 その他 5,411,845

(款) 42 保険給付費

款		本年度	前年度	比較	財源内訳
項					
目					
03	その他諸費	77,005	74,251	2,754	特定財源 77,005 (財源内訳) 介護保険料 18,668 国庫負担金 15,082 国庫補助金 2,895 支払基金交付金 20,791 都負担金 9,944 一般会計繰入金 9,625
01	審査支払手数料	77,005	74,251	2,754	特定財源 77,005 (財源内訳) 介護保険料 18,668 国庫負担金 15,082 国庫補助金 2,895 支払基金交付金 20,791 都負担金 9,944 一般会計繰入金 9,625

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	77,005	1 審査支払手数料 77,005 1 審査支払手数料 (高齢福祉部) 77,005 特財：国庫支出金 17,977、都支出金 9,944 その他 49,084

(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	2,606,000	2,489,923	116,077	特定財源	2,606,000
						(財源内訳)	
						介護保険料	631,694
						国庫負担金	521,200
						国庫補助金	97,986
						支払基金交付金	
							703,620
						都負担金	325,750
						一般会計繰入金	
							325,750
	01	高額介護サービス費	2,602,155	2,486,078	116,077	特定財源	2,602,155
						(財源内訳)	
						介護保険料	630,763
						国庫負担金	520,431
						国庫補助金	97,841
						支払基金交付金	
							702,582
						都負担金	325,269
						一般会計繰入金	
							325,269
	03	高額介護予防サービス費	3,845	3,845	0	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	2,602,155	1 高額介護サービス費 2,602,155 1 高額介護サービス費 (高齢福祉部) 2,602,155 特財：国庫支出金 618,272、都支出金 325,269 その他 1,658,614
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	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	1,661,891	1,663,851	△1,960	特定財源 1,661,891 (財源内訳) 介護保険料 402,842 国庫負担金 312,386 国庫補助金 62,487 支払基金交付金 448,711 都負担金 227,729 一般会計繰入金 207,736
01 介護予防サービス給付費	1,326,670	1,345,882	△19,212	特定財源 1,326,670 (財源内訳) 介護保険料 321,586 国庫負担金 245,341 国庫補助金 49,883 支払基金交付金 358,201 都負担金 185,826 一般会計繰入金 165,833
02 地域密着型介護予防サービス給付費	25,088	18,933	6,155	特定財源 25,088 (財源内訳) 介護保険料 6,081 国庫負担金 5,018 国庫補助金 943 支払基金交付金 6,774 都負担金 3,136 一般会計繰入金 3,136

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	1,326,670	1 介護予防サービス給付費 1,326,670 1 介護予防サービス給付費（高齢福祉部） 1,326,670 特財：国庫支出金 295,224、都支出金 185,826 その他 845,620
18 負担金補助 及交付金	25,088	1 地域密着型介護予防サービス給付費 25,088 1 地域密着型介護予防サービス給付費（高齢福祉部） 25,088 特財：国庫支出金 5,961、都支出金 3,136 その他 15,991

(款) 42 保険給付費

(項) 06 介護予防サービス等諸費

款		本年度	前年度	比較	財源内訳
項					
目					
	03 介護予防福祉用具購入費	11,728	11,728	0	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	68,279	65,040	3,239	特定財源 68,279 (財源内訳) 介護保険料 16,551 国庫負担金 13,656 国庫補助金 2,567 支払基金交付金 18,435 都負担金 8,535 一般会計繰入金 8,535
	05 介護予防サービス計画給付費	230,126	222,268	7,858	特定財源 230,126 (財源内訳) 介護保険料 55,782 国庫負担金 46,025 国庫補助金 8,653 支払基金交付金 62,134 都負担金 28,766 一般会計繰入金 28,766

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
18 負担金補助 及交付金	11,728	1 介護予防福祉用具購入費	11,728
		1 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)	11,728
		特財 : 国庫支出金 2,787、都支出金 1,466	
		その他 7,475	
18 負担金補助 及交付金	68,279	1 介護予防住宅改修費	68,279
		1 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)	68,279
		特財 : 国庫支出金 16,223、都支出金 8,535	
		その他 43,521	
18 負担金補助 及交付金	230,126	1 介護予防サービス計画給付費	230,126
		1 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)	230,126
		特財 : 国庫支出金 54,678、都支出金 28,766	
		その他 146,682	

(款) 42 保険給付費

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
						財源内訳	
						特定財源	
	07	特定入所者介護サービス等費	750,403	850,179	△99,776	特定財源	750,403
						(財源内訳)	
						介護保険料	181,898
						国庫負担金	115,168
						国庫補助金	28,215
						支払基金交付金	
							202,609
						都負担金	128,713
						一般会計繰入金	
							93,800
	01	特定入所者介護サービス費	750,000	849,776	△99,776	特定財源	750,000
						(財源内訳)	
						介護保険料	181,800
						国庫負担金	115,087
						国庫補助金	28,200
						支払基金交付金	
							202,500
						都負担金	128,663
						一般会計繰入金	
							93,750
	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	750,000	1 特定入所者介護サービス費 750,000 1 特定入所者介護サービス費（高齢福祉部） 750,000 特財：国庫支出金 143,287、都支出金 128,663 その他 478,050
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	469,000	431,976	37,024	特定財源	469,000
						(財源内訳)	
						介護保険料	113,686
						国庫負担金	93,800
						国庫補助金	17,634
						支払基金交付金	
							126,630
						都負担金	58,625
						一般会計繰入金	
							58,625
	01	高額医療合算介護サービス 費	465,593	428,569	37,024	特定財源	465,593
						(財源内訳)	
						介護保険料	112,860
						国庫負担金	93,119
						国庫補助金	17,506
						支払基金交付金	
							125,710
						都負担金	58,199
						一般会計繰入金	
							58,199
	02	高額医療合算介護予防サー ビス費	3,407	3,407	0	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	465,593	1 高額医療合算介護サービス費 465,593 1 高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部） 465,593 特財：国庫支出金 110,625、都支出金 58,199 その他 296,769
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	本年度	前年度	比較	財源内訳	
項					
目					
45 基金積立金	227,467	678,034	△450,567	特定財源	227,467
				(財源内訳)	
				介護保険料	210,966
				財産運用収入	16,501
01 基金積立金	227,467	678,034	△450,567	特定財源	227,467
				(財源内訳)	
				介護保険料	210,966
				財産運用収入	16,501
01 介護給付費準備基金積立金	227,467	678,034	△450,567	特定財源	227,467
				(財源内訳)	
				介護保険料	210,966
				財産運用収入	16,501

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	227,467	1 介護給付費準備基金積立金 227,467 1 介護給付費準備基金積立金 (高齢福祉部) 227,467 特財 : その他 227,467

(款) 46 職員費

款	本年度	前年度	比較	財源内訳	
項					
目					
46 職員費	750,401	751,735	△1,334	特定財源	750,401
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	728,865
				雑入	21,536
01 職員費	750,401	751,735	△1,334	特定財源	750,401
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	728,865
				雑入	21,536
01 職員費	750,401	751,735	△1,334	特定財源	750,401
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	728,865
				雑入	21,536

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	116,528	1 介護保険事業従事職員の人件費 750,401
02 給料	239,212	1 介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費 (総務部) 559,809
03 職員手当等	257,260	特財 : その他 559,809
04 共済費	132,145	2 介護保険事業会計関係職員の人件費 (政策経営部) 1,000
08 旅費	5,256	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) 189,592
		特財 : その他 189,592

(款) 48 諸支出金

款	本年度	前年度	比較	財源内訳	
項					
目					
48 諸支出金	259,245	247,100	12,145	特定財源	259,245
				(財源内訳)	
				介護保険料	178,621
				国庫補助金	68,411
				支払基金交付金	
					12,181
				一般会計繰入金	
					30
				繰越金	2
01 償還金及還付加算金	52,183	42,666	9,517	特定財源	52,183
				(財源内訳)	
				介護保険料	52,151
				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	52,183	42,666	9,517	特定財源	52,183
				(財源内訳)	
				介護保険料	52,151
				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	52,183	1 第1号被保険者保険料過誤納還付金及還付加算金 52,183 1 第1号被保険者保険料還付金(高齢福祉部) 52,143 特財:その他 52,143 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		本年度	前年度	比較	財源内訳
項					
目					
02	繰出金	207,062	204,434	2,628	特定財源 207,062 (財源内訳) 介護保険料 126,470 国庫補助金 68,411 支払基金交付金 12,181
01	他会計繰出金	207,062	204,434	2,628	特定財源 207,062 (財源内訳) 介護保険料 126,470 国庫補助金 68,411 支払基金交付金 12,181

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	207,062	1 一般会計繰出金 207,062 1 重層的支援体制整備事業繰出金 (高齢福祉部) 207,062 特財 : 国庫支出金 68,411、その他 138,651

(款) 49 地域支援事業費

款	本年度	前年度	比較	財源内訳	
項					
目					
49 地域支援事業費	2,321,970	2,243,334	78,636	特定財源	2,321,970
				(財源内訳)	
				介護保険料	430,530
				国庫補助金	741,291
				支払基金交付金	512,379
				都補助金	318,885
				一般会計繰入金	318,885
02 包括支援事業・任意事業費	424,270	403,032	21,238	特定財源	424,270
				(財源内訳)	
				介護保険料	67,356
				国庫補助金	193,570
				都補助金	81,672
				一般会計繰入金	81,672
01 包括的支援事業費	165,126	155,759	9,367	特定財源	165,126
				(財源内訳)	
				介護保険料	7,754
				国庫補助金	93,800
				都補助金	31,786
				一般会計繰入金	31,786
02 任意事業費	259,144	247,273	11,871	特定財源	259,144
				(財源内訳)	
				介護保険料	59,602
				国庫補助金	99,770
				都補助金	49,886
				一般会計繰入金	49,886

節		説明
区分	金額	
01 報酬	1,947	1 包括的支援事業費 165,126
07 報償費	2,114	1 地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部) 33,709
10 需用費	1,973	特財 : 国庫支出金 12,979、都支出金 6,488
11 役務費	950	その他 14,242
12 委託料	157,692	2 認知症包括支援事業 (高齢福祉部) 67,819
18 負担金補助 及交付金	450	特財 : 国庫支出金 41,709、都支出金 13,055
		その他 13,055
		3 在宅医療・介護連携推進事業 (保健福祉政策部) 63,598
		特財 : 国庫支出金 39,112、都支出金 12,243
		その他 12,243
07 報償費	3,180	1 任意事業費 259,144
10 需用費	835	1 高齢者おむつ支給 (高齢福祉部) 175,737
11 役務費	2,371	特財 : 国庫支出金 67,659、都支出金 33,829
12 委託料	209,661	その他 74,249
18 負担金補助 及交付金	15,754	2 住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部) 1,677
		特財 : 国庫支出金 646、都支出金 323
		その他 708
19 扶助費	27,343	3 介護給付適正化事業 (高齢福祉部) 4,969
		特財 : 国庫支出金 1,913、都支出金 957
		その他 2,099
		4 高齢者配食サービス (高齢福祉部) 3,193

(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 1,229、都支出金 615 その他 1,349
		5 認知症ケア推進事業（高齢福祉部） 22,222 特財：国庫支出金 8,555、都支出金 4,278 その他 9,389
		6 家族介護支援事業（高齢福祉部） 3,572 特財：国庫支出金 1,375、都支出金 688 その他 1,509
		7 成年後見報酬助成（保健福祉政策部） 12,558 特財：国庫支出金 4,835、都支出金 2,417 その他 5,306
		8 高齢者安心コール（高齢福祉部） 35,216 特財：国庫支出金 13,558、都支出金 6,779 その他 14,879

(款) 49 地域支援事業費

款		本年度	前年度	比較	財源内訳
項					
目					
03	介護予防・日常生活支援総合事業費	1,897,700	1,840,302	57,398	特定財源 1,897,700 (財源内訳) 介護保険料 363,174 国庫補助金 547,721 支払基金交付金 512,379 都補助金 237,213 一般会計繰入金 237,213
01	介護予防・日常生活支援総合事業費	1,897,700	1,840,302	57,398	特定財源 1,897,700 (財源内訳) 介護保険料 363,174 国庫補助金 547,721 支払基金交付金 512,379 都補助金 237,213 一般会計繰入金 237,213

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
07 報償費	763	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,897,700
10 需用費	5,310	1 一般介護予防事業（高齢福祉部）	181,659
11 役務費	1,127	特財：国庫支出金 87,197、都支出金 22,707	
12 委託料	224,855	その他 71,755	
18 負担金補助 及交付金	1,665,645	2 介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部）	263,119
		特財：国庫支出金 115,310、都支出金 32,890	
		その他 114,919	
		3 高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部）	8,531
		特財：国庫支出金 2,027、都支出金 1,066	
		その他 5,438	
		4 総合事業指定事業者実施サービス等諸費（高齢福祉部）	1,444,391
		特財：国庫支出金 343,187、都支出金 180,550	
		その他 920,654	

(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	123 (1)	116,528	236,957 (2,255)	261,421 (1,095)
前 年 度	120 (1)	106,727	238,781 (4,451)	267,990 (2,187)
比 較	3 (0)	9,801	△ 1,824 (△ 2,196)	△ 6,569 (△ 1,092)

・職員手当等の内訳

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
本 年 度	3,432	48,521 (451)	85,028 (305)	52,035 (226)
前 年 度	4,188	49,038 (891)	89,374 (624)	51,481 (446)
比 較	△ 756	△ 517 (△ 440)	△ 4,346 (△ 319)	554 (△ 220)

区 分	児 童 手 当
本 年 度	2,340
前 年 度	3,000
比 較	△ 660

明 細 書

計	共 済 費	合 計
614,906 (3,350)	131,101 (1,044)	746,007 (4,394)
613,498 (6,638)	129,290 (2,309)	742,788 (8,947)
1,408 (△ 3,288)	1,811 (△ 1,265)	3,219 (△ 4,553)

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	13,957 (113)	4,992	47,739	1,161
2,216	15,643 (226)	5,193	47,137	720
0	△ 1,686 (△ 113)	△ 201	602	441

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	66 (1)	236,957 (2,255)	230,958 (1,095)	467,915 (3,350)
前 年 度	66 (1)	238,781 (4,451)	235,304 (2,187)	474,085 (6,638)
比 較	0 (0)	△ 1,824 (△ 2,196)	△ 4,346 (△ 1,092)	△ 6,170 (△ 3,288)

・職員手当等の内訳

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
本 年 度	3,432	48,521 (451)	59,821 (305)	52,035 (226)
前 年 度	4,188	49,038 (891)	62,952 (624)	51,481 (446)
比 較	△ 756	△ 517 (△ 440)	△ 3,131 (△ 319)	554 (△ 220)

区 分	児 童 手 当
本 年 度	2,340
前 年 度	3,000
比 較	△ 660

・会計年度任用職員以外の職員1人当たりの給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
本 年 度	7,090 (3,350)
前 年 度	7,183 (6,638)

(単位：千円)

共 済 費	合 計
88,500 (1,044)	556,415 (4,394)
88,269 (2,309)	562,354 (8,947)
231 (△ 1,265)	△ 5,939 (△ 4,553)

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	8,701 (113)	4,992	47,739	1,161
2,216	9,379 (226)	5,193	47,137	720
0	△ 678 (△ 113)	△ 201	602	441

(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	△ 4,020	1 給与改定に伴う増減分	0	
		2 昇給に伴う増加分	3,844	
		3 その他の増減分	△ 7,864	・前年度給与改定留保額 0 ・その他の増減分 △ 7,864
職員手当等	△ 5,438	1 地域手当の増減分	△ 957	・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 △ 957
		2 期末・勤勉手当の増減分	△ 3,116	・前年度給与改定留保額 0 ・本年度給与改善費 △ 3,754 ・その他の増減分 638
		3 児童手当の増減分	△ 660	
		4 その他の増減分	△ 705	・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 △ 705

備	考									
給与改定の状況 前 年 度 給与改定なし										
平均昇給率 1.61%										
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>66人 (1人)</td></tr><tr><td>前 年 度</td><td></td><td>66人 (1人)</td></tr><tr><td>[3年4月給与支給対象者数</td><td></td><td>66人 (1人)]</td></tr></table>		本 年 度	職員数	66人 (1人)	前 年 度		66人 (1人)	[3年4月給与支給対象者数		66人 (1人)]
本 年 度	職員数	66人 (1人)								
前 年 度		66人 (1人)								
[3年4月給与支給対象者数		66人 (1人)]								
地域手当率 <table data-bbox="335 1008 829 1108"><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)
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
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

イ 職員1人当たりの給与月額

区 分	一般行政職
3年10月1日現在	410,745
2年10月1日現在	421,902

ウ 初任給の状況

区 分		学 歴	世 田 谷 区	国
3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(%)
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 66人 (1人)					
2年10月1日現在	6 級	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)					

オ 昇 給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	66	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	66	
	号 給 数 別 内 訳	4 号(人)	46
		5 号(人)	17
		6 号(人)	3
比 率 $\frac{B}{A}$ (%)	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	66	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	66	
	号 給 数 別 内 訳	4 号(人)	46
		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	2.075 (1.100)	2.125 (1.150)	0.250 (0.100)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.200 (1.175)	0.250 (0.100)	4.600 (2.400)	有	
国 の 制 度	2.150 (1.110)	2.150 (1.110)	- (-)	4.300 (2.220)	有	

キ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当の支給率（3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（3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）		66 (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		
3 年 10 月 1 日 現 在	扶養手当	配 偶 者 子 父 母 等 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	6,000円 9,000円 6,000円	配 偶 者 子 父 母 等 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	6,500円 10,000円 6,500円	
	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 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	27,000円 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 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	28,000円 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 交通用具利用者 1か月当たりの額 （6か月分を一括支給） 通勤不便等のとき	55,000円 2,600～13,000円 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 交通用具利用者 1か月当たりの額 （1か月分を毎月支給）	55,000円 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	57	116,528	0	30,463
前 年 度	54	106,727	0	32,686
比 較	3	9,801	0	△ 2,223

・職員手当等の内訳

区 分	期 末 手 当	費 用 弁 償
本 年 度	25,207	5,256
前 年 度	26,422	6,264
比 較	△ 1,215	△ 1,008

(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	9,801	1 給与改定に伴う増減分	0	
		2 その他の増減分	9,801	・前年度給与改定留保額 0 ・その他の増減分 9,801
職員手当等	△ 2,223	1 期末手当の増減分	△ 1,215	・前年度給与改定留保額 0 ・本年度給与改善費 △ 1,554 ・その他の増減分 339
		2 その他の増減分	△ 1,008	・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 △ 1,008

計	共 済 費	合 計
146,991	42,601	189,592
139,413	41,021	180,434
7,578	1,580	9,158

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
<ul style="list-style-type: none"> 本 年 度 前 年 度 	<ul style="list-style-type: none"> 57人 54人
[3年4月給与支給対象者数 49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	1.050	1.100	0.25	2.40	
前 年 度	1.125	1.175	0.25	2.55	

イ その他の手当等の状況

区 分		世 田 谷 区	
3 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