

# 介護保険事業会計

I. 歲入歲出予算事項別明細書

# 1. 総括

(単位：千円)

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	都支出金	その他	
41 保険料	16,247,405	14,239,589	2,007,816				
42 使用料及手数料	1	1	0				
43 国庫支出金	14,558,921	15,845,989	△ 1,287,068				
44 支払基金交付金	18,943,063	19,094,723	△ 151,660				
45 都支出金	10,088,193	10,229,721	△ 141,528				
46 財産収入	16,655	17,172	△ 517				
48 繰入金	13,156,270	13,400,623	△ 244,353				
49 繰越金	2	2	0				
50 諸収入	27,044	24,391	2,653				
<b>歳入合計</b>	<b>73,037,554</b>	<b>72,852,211</b>	<b>185,343</b>				

(単位：千円)

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	都支出金	その他	
41 総務費	601,387	660,720	△ 59,333	400	0	600,987	0
42 保険給付費	68,415,530	68,726,667	△ 311,137	13,867,548	9,790,719	44,757,263	0
45 基金積立金	783,498	17,172	766,326	0	0	783,498	0
46 職員費	804,760	760,579	44,181	0	0	804,760	0
48 諸支出金	262,105	266,266	△ 4,161	48,837	0	213,268	0
49 地域支援事業費	2,140,274	2,390,807	△ 250,533	642,136	297,474	1,200,664	0
50 予備費	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0
<b>歳出合計</b>	<b>73,037,554</b>	<b>72,852,211</b>	<b>185,343</b>	<b>14,558,921</b>	<b>10,088,193</b>	<b>48,390,440</b>	<b>0</b>

## 2. 歳 入 予 算

2. 歳入

(款) 41 保険料

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較					
						41	保険料	16,247,405	14,239,589	2,007,816
						01	介護保険料	16,247,405	14,239,589	2,007,816
	01	第1号被保険者保険料	16,247,405	14,239,589	2,007,816					

節		説明	金額
区分	金額		
01	現年度分特別徴収分	14,326,979	
	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・P737	4,754,971
	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・P737	3,401,901
	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・P739	23,455
	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・P739	36,544
	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・P739	1,002,346
	10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業: 審査支払手数料・P743	21,524
	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・P745	594,289
	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・P741	2,414,190
	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・P747	9,123
	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・P751	198,531
	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・P751	105
	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・P747	308,784
	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・P749	4,350
	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・P749	20,327
	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・P749	62,082
	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・P745	892
	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・P763	7,702
	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・P763	40,766
	35	住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部)	352

款	項	目	本年度	前年度	比較					

節		説明	金額	
区分	金額			
		充当事業：住宅改修アドバイザー派遣・P763		
		36 介護給付適正化事業（高齢福祉部）	1,669	
		充当事業：介護給付適正化事業・P763		
		41 介護給付費準備基金積立金（高齢福祉部）	766,843	
		充当事業：介護給付費準備基金積立金・P755		
		45 高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部）	102,127	
		充当事業：高額医療合算介護サービス費・P753		
		46 高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部）	1,101	
		充当事業：高額医療合算介護予防サービス費・P753		
		56 認知症ケア推進事業（高齢福祉部）	6,999	
		充当事業：認知症ケア推進事業・P763		
		57 介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部）	43,608	
		充当事業：介護予防・生活支援サービス事業・P767		
		58 高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部）	2,157	
		充当事業：高額介護サービス費相当等事業費・P767		
		63 家族介護支援事業（高齢福祉部）	1,052	
		充当事業：家族介護支援事業・P765		
		64 総合事業指定事業者実施サービス等諸費（高齢福祉部）	327,997	
		充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P767		
		65 成年後見制度（保健福祉政策部）	3,973	
		充当事業：成年後見報酬助成・P765		
		66 高齢者安心コール（高齢福祉部）	8,797	
		充当事業：高齢者安心コール・P765		
		67 重層的支援体制整備事業繰出金（高齢福祉部）	158,422	
		充当事業：重層的支援体制整備事業繰出金・P761		
02	現年度分普通徴収分	1,843,426	1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）	1,843,426
			充当事業：居宅介護サービス給付費・P737	
03	滞納繰越分普通徴収分	77,000	1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）	34,938
			充当事業：居宅介護サービス給付費・P737	
			52 第1号被保険者保険料還付金（高齢福祉部）	42,053
			充当事業：第1号被保険者保険料還付金・P759	
			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・P759	

(款) 42 使用料及手数料

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

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01	総務手数料	1 1 保険料納付済等証明手数料 (高齢福祉部) 充当事業 : 介護保険事業管理運営・P729



款				
	項	本年度	前年度	比較
	目			
43	国庫支出金	14,558,921	15,845,989	△ 1,287,068
	01 国庫負担金	12,444,328	12,435,099	9,229
	01 介護給付費負担金	12,444,328	12,435,099	9,229

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	12,444,328	1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)	6,828,140
		充当事業 : 居宅介護サービス給付費・P737	
		2 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)	1,968,695
		充当事業 : 施設介護サービス給付費・P737	
		3 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)	18,099
		充当事業 : 居宅介護福祉用具購入費・P739	
		4 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)	28,197
		充当事業 : 居宅介護住宅改修費・P739	
		5 居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部)	773,415
		充当事業 : 居宅介護サービス計画給付費・P739	
		10 審査支払手数料 (高齢福祉部)	16,290
		充当事業 : 審査支払手数料・P743	
		11 高額介護サービス費 (高齢福祉部)	458,557
		充当事業 : 高額介護サービス費・P745	
		13 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)	1,862,800
		充当事業 : 地域密着型介護サービス給付費・P741	
		14 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	7,039
		充当事業 : 地域密着型介護予防サービス給付費・P747	
		15 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)	117,498
		充当事業 : 特定入所者介護サービス費・P751	
		16 特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部)	81
		充当事業 : 特定入所者介護予防サービス費・P751	
		17 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	218,233
		充当事業 : 介護予防サービス給付費・P747	
		18 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)	3,356
		充当事業 : 介護予防福祉用具購入費・P749	
		19 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)	15,685
		充当事業 : 介護予防住宅改修費・P749	
		20 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)	47,903
		充当事業 : 介護予防サービス計画給付費・P749	
		21 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)	689
		充当事業 : 高額介護予防サービス費・P745	
		24 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)	78,802
		充当事業 : 高額医療合算介護サービス費・P753	
		25 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)	849
		充当事業 : 高額医療合算介護予防サービス費・P753	

款	項	目	本年度	前年度	比較					
						02	国庫補助金	2,114,593	3,410,890	△ 1,296,297
						01	調整交付金	1,458,797	2,657,638	△ 1,198,841

節		説明	
区分	金額		
01	現年度分	1,458,797	
	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・P737	765,027
	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・P737	272,992
	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・P739	1,882
	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・P739	2,933
	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・P739	80,435
	10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業: 審査支払手数料・P743	1,727
	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・P745	47,690
	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・P741	193,731
	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・P747	732
	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・P751	15,932
	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・P751	8
	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・P747	24,779
	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・P749	349
	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・P749	1,631
	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・P749	4,982
	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・P745	72
	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・P753	8,195
	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・P753	88
	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・P729	320

款	項	目	本年度	前年度	比較					
	05 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		170,761	169,991	770					
	10 介護保険災害臨時特例補助金		115	55	60					
	14 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		339,348	389,855	△ 50,507					

節		説明	
区分	金額		
		32 高額介護サービス費相当等事業費 (調整) (高齢福祉部) 充当事業: 高額介護サービス費相当等事業費・P767	173
		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・P767	4,922
		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・P767	3,876
		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・P767	26,321
01 現年度分	170,761	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・P763	12,888
		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・P763	68,239
		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・P763	590
		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・P763	2,795
		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・P763	24,233
		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・P763	11,716
		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・P763	27,163
		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・P765	1,761
		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・P765	6,651
		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・P765	14,725
01 介護保険災害臨時特例補助金	115	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・P737	35
		2 介護保険事業管理運営 (高齢福祉部) 充当事業: 介護保険事業管理運営・P729	80
01 現年度分	339,348	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・P767	1,664
		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・P767	47,332
		12 一般介護予防事業 (地域支援) (高齢福祉部) 充当事業: 一般介護予防事業・P767	37,266
		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)	253,086

款				
	項	本年度	前年度	比較
	目			
	16	48,837	98,075	△ 49,238
	17	96,735	95,276	1,459

節		説明	
区分	金額		
		充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P767	
01 保険者機能強化推進交付金	48,837	4	重層の支援体制整備事業繰出金（高齢福祉部） 充当事業：重層の支援体制整備事業繰出金・P761 48,837
01 介護保険保険者努力支援交付金	96,735	1	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・P767 48,297
		2	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・P767 17,734
		5	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・P763 14,477
		6	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・P763 16,227

## (款) 44 支払基金交付金

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較					
						44	支払基金交付金	18,943,063	19,094,723	△ 151,660
						01	支払基金交付金	18,943,063	19,094,723	△ 151,660
	01 介護給付費交付金	18,472,193	18,556,200	△ 84,007						

節		説明	金額
区分	金額		
01	現年度分	18,472,193	
	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・P737	9,928,781
	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・P737	3,543,651
	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・P739	24,433
	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・P739	38,066
	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・P739	1,044,111
	10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業: 審査支払手数料・P743	22,420
	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・P745	619,052
	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・P741	2,514,780
	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・P747	9,503
	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・P751	206,804
	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・P751	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・P747	321,650
	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・P749	4,531
	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・P749	21,174
	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・P749	64,669
	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・P745	930
	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・P753	106,382
	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・P753	1,147

## (款) 44 支払基金交付金

## (項) 01 支払基金交付金

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較					
						03	地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	470,870	538,523	△ 67,653

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	470,870	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・P767	63,898
		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・P767	2,246
		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・P767	50,309
		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・P767	341,665
		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・P761	12,752

款	項	目	本年度	前年度	比較					
						45	都支出金	10,088,193	10,229,721	△ 141,528
						01	都負担金	9,790,719	9,901,068	△ 110,349
	01 介護給付費負担金	9,790,719	9,901,068	△ 110,349						

節		説明	
区分	金額		
01	現年度分	9,790,719	
	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・P737	5,123,167
	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・P737	2,296,811
	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・P739	11,312
	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・P739	17,623
	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・P739	483,385
	10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業: 審査支払手数料・P743	10,697
	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・P745	286,598
	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・P741	1,164,250
	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・P747	4,400
	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・P751	131,434
	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・P751	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・P747	168,939
	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・P749	2,098
	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・P749	9,803
	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・P749	29,939
	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・P745	431
	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・P753	49,251
	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・P753	531

款	項	目	本年度	前年度	比較					
						03	都補助金	297,474	328,653	△ 31,179
						02	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	85,381	84,995	386
08	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	212,093	243,658	△ 31,565						

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	85,381	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・P763	6,444
		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・P763	34,119
		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・P763	295
		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・P763	1,398
		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・P763	12,116
		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・P763	5,858
		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・P763	13,582
		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・P765	881
		19 成年後見制度 (保健福祉政策部) 充当事業: 成年後見報酬助成・P765	3,326
		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・P765	7,362
01 現年度分	212,093	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・P767	29,582
		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・P767	1,040
		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・P767	23,291
		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・P767	158,180



## (款) 46 財産収入

款		本年度	前年度	比較
項				
目				
46	財産収入	16,655	17,172	△ 517
01	財産運用収入	16,655	17,172	△ 517
02	利子及配当金	16,655	17,172	△ 517

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
01	基金利子	16,655	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・P755
			16,655

款	項	目	本年度	前年度	比較					
						48	繰入金	13,156,270	13,400,623	△ 244,353
						01	一般会計繰入金	10,809,496	11,046,078	△ 236,582
	01 介護給付費繰入金	8,581,941	8,620,833	△ 38,892						

節		説明	
区分	金額		
01	現年度分	8,581,941	
	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・P737	4,596,657
	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・P737	1,640,579
	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・P739	11,312
	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・P739	17,623
	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・P739	483,385
	10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業: 審査支払手数料・P743	10,379
	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・P745	286,598
	13	予備費 (高齢福祉部) 充当事業: 予備費・P769	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・P741	1,164,250
	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・P747	4,400
	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・P751	95,743
	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・P751	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・P747	148,912
	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・P749	2,098
	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・P749	9,803
	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・P749	29,939
	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・P745	431
	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・P753	49,251
	26	高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)	531

款	項	目	本年度	前年度	比較
		02 その他一般会計繰入金	1,380,411	1,400,037	△ 19,626
		04 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	85,381	84,995	386
		05 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	212,093	243,658	△ 31,565

節		説明	
区分	金額		
		充当事業：高額医療合算介護予防サービス費・P753	
01 職員給与費等繰入金	576,620	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・P757 充当事業：介護保険事業会計関係職員の人件費・P757	576,620
02 事務費繰入金	803,761	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・P731	349,921
		2 一般管理 (高齢福祉部) 充当事業：介護保険事業管理運営・P729 充当事業：会計年度任用職員の人件費 (高齢福祉部)・P757	407,218
		5 趣旨普及 (高齢福祉部) 充当事業：介護保険事業趣旨普及・P733	4,201
		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・P729	42,421
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・P759	30
01 現年度分	85,381	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・P763	6,444
		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・P763	34,119
		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・P763	295
		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・P763	1,398
		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・P763	12,116
		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・P763	5,858
		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・P763	13,582
		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・P765	881
		19 成年後見制度 (保健福祉政策部) 充当事業：成年後見報酬助成・P765	3,326
		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・P765	7,362
01 現年度分	212,093	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・P767	29,582
		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・P767	1,040

(款) 48 繰入金

(項) 01 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較					
						06	低所得者保険料軽減繰入金	549,670	696,555	△ 146,885

節		説明	
区分	金額		
		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・P767	23,291
		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・P767	158,180
01 現年度分	549,670	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・P737	549,670

(款) 48 繰入金

(単位 : 千円)

款		本年度	前年度	比較
項				
目				
02	基金繰入金	2,346,774	2,354,545	△ 7,771
	01 介護給付費準備基金繰入金	2,346,774	2,354,545	△ 7,771

節		金額	説明
区分			
01	介護給付費準備基金繰入金	2,346,774	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・P737

(款) 49 繰越金

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

(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・P759
		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・P759

## (款) 50 諸収入

款	項	目	本年度	前年度	比較				
						50 諸収入	27,044	24,391	2,653
						01 延滞金加算金及過料	1,675	3,196	△ 1,521
01 第1号被保険者延滞金	1,673	3,194	△ 1,521						
03 加算金	2	2	0						

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
01 第1号被保険者延滞金	1,673	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・P737	1,673
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・P737	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・P737	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		金額	説明
区分			
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・P729



## (款) 50 諸収入

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較					
						04	雑入	25,368	21,194	4,174
						02	第三者納付金	2	2	0
03	返納金	2	2	0						
05	納付金	25,364	21,190	4,174						

節		説明		
区分	金額			
01	第三者納付金	21	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・P737 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・P737	1 1
01	返納金	21	21 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・P737 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・P737	1 1
01	納付金	25,364	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・P757 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)・P757	397 24,967

### 3. 歳 出 予 算

3. 歳出

(款) 41 総務費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
						特定財源	601,387
						(財源内訳)	
41	総務費		601,387	660,720	△59,333	特定財源	601,387
						(財源内訳)	
						手数料	1
						国庫補助金	400
						一般会計繰入金	
							600,985
						特別区預金利子	
							1
01	総務管理費		247,265	164,761	82,504	特定財源	247,265
						(財源内訳)	
						手数料	1
						国庫補助金	400
						一般会計繰入金	
							246,863
						特別区預金利子	
							1
01	一般管理費		247,265	164,761	82,504	特定財源	247,265
						(財源内訳)	
						手数料	1
						国庫補助金	400
						一般会計繰入金	
							246,863
						特別区預金利子	
							1

節		説明
区分	金額	
08	旅費	350
10	需用費	18,354
11	役務費	43,767
12	委託料	170,511
13	使用料及賃借料	6,436
17	備品購入費	7,447
18	負担金補助及交付金	400
1	一般管理費	247,265
1	介護保険事業管理運営(高齢福祉部)	204,844
	特財:国庫支出金 400、その他 204,444	
2	資格管理・賦課・収納事務(高齢福祉部)	42,421
	特財:その他 42,421	

(款) 41 総務費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
	02	介護認定審査会費	349,921	491,646	△141,725	特定財源	349,921
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	349,921
	01	介護認定審査会費	349,921	491,646	△141,725	特定財源	349,921
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	349,921

節		説明
区分	金額	
01	報酬	1 介護認定審査会費 349,921
07	報償費	1 要介護認定事務運営(高齢福祉部) 349,921
08	旅費	特財:その他 349,921
10	需用費	
11	役務費	
12	委託料	
13	使用料及賃借料	

(款) 41 総務費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
	03	趣旨普及費	4,201	4,313	△112	特定財源	4,201
						( 財源内訳 )	
						一般会計繰入金	4,201
	01	趣旨普及費	4,201	4,313	△112	特定財源	4,201
						( 財源内訳 )	
						一般会計繰入金	4,201

節		説明	
区分	金額		
10	需用費	1,270	1 介護保険事業趣旨普及費 4,201
12	委託料	2,931	1 介護保険事業趣旨普及 (高齢福祉部) 4,201 特財 : その他 4,201

(款) 42 保険給付費

(単位 : 千円)

款	本年度	前年度	比較	財源内訳	
				項	
				目	
42 保険給付費	68,415,530	68,726,667	△311,137	特定財源	68,415,530
				( 財源内訳 )	
				介護保険料	14,835,006
				国庫負担金	12,444,328
				国庫補助金	1,423,220
				支払基金交付金	18,472,193
				都負担金	9,790,719
				一般会計繰入金	9,101,611
				基金繰入金	2,346,774
				延滞金加算金及過料	1,675
				雑入	4
01 介護サービス等諸費	63,310,451	63,772,697	△462,246	特定財源	63,310,451
				( 財源内訳 )	
				介護保険料	13,511,771
				国庫負担金	11,479,346
				国庫補助金	1,317,035
				支払基金交付金	17,093,822
				都負担金	9,096,548
				一般会計繰入金	8,463,476
				基金繰入金	2,346,774
				延滞金加算金及過料	1,675
				雑入	4

節		説明
区分	金額	

## (款) 42 保険給付費

## (項) 01 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
	01	居宅介護サービス給付費	36,773,262	37,004,567	△231,305	特定財源	36,773,262
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	6,633,335
						国庫負担金	6,828,140
						国庫補助金	765,062
						支払基金交付金	
							9,928,781
						都負担金	5,123,167
						一般会計繰入金	
							5,146,327
						基金繰入金	2,346,774
						延滞金加算金及過料	
							1,674
						雑入	2
	02	施設介護サービス給付費	13,124,632	14,225,334	△1,100,702	特定財源	13,124,632
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	3,401,901
						国庫負担金	1,968,695
						国庫補助金	272,992
						支払基金交付金	
							3,543,651
						都負担金	2,296,811
						一般会計繰入金	
							1,640,579
						延滞金加算金及過料	
							1
						雑入	2

節		説明
区分	金額	
18	負担金補助 及交付金	36,773,262
1	居宅介護サービス給付費	36,773,262
1	居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)	36,773,262
	特財 : 国庫支出金	7,593,202、都支出金 5,123,167
	その他	24,056,893
18	負担金補助 及交付金	13,124,632
1	施設介護サービス給付費	13,124,632
1	施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)	13,124,632
	特財 : 国庫支出金	2,241,687、都支出金 2,296,811
	その他	8,586,134

(款) 42 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
						特定財源	
						金額	内訳
	03	居宅介護福祉用具購入費	90,493	76,581	13,912	90,493	( 財源内訳 ) 介護保険料 23,455 国庫負担金 18,099 国庫補助金 1,882 支払基金交付金 24,433 都負担金 11,312 一般会計繰入金 11,312
	04	居宅介護住宅改修費	140,986	158,679	△17,693	140,986	( 財源内訳 ) 介護保険料 36,544 国庫負担金 28,197 国庫補助金 2,933 支払基金交付金 38,066 都負担金 17,623 一般会計繰入金 17,623
	05	居宅介護サービス計画給付費	3,867,077	3,859,828	7,249	3,867,077	( 財源内訳 ) 介護保険料 1,002,346 国庫負担金 773,415 国庫補助金 80,435 支払基金交付金 1,044,111 都負担金 483,385 一般会計繰入金 483,385

節		説明	金額
区分	金額		
18	負担金補助 及交付金	1 居宅介護福祉用具購入費 1 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部) 特財：国庫支出金 19,981、都支出金 11,312 その他 59,200	90,493
18	負担金補助 及交付金	1 居宅介護住宅改修費 1 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部) 特財：国庫支出金 31,130、都支出金 17,623 その他 92,233	140,986
18	負担金補助 及交付金	1 居宅介護サービス計画給付費 1 居宅介護サービス計画給付費 (高齢福祉部) 特財：国庫支出金 853,850、都支出金 483,385 その他 2,529,842	3,867,077



(款) 42 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
		06 地域密着型介護サービス給 付費	9,314,001	8,447,708	866,293	特定財源	9,314,001
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	2,414,190
						国庫負担金	1,862,800
						国庫補助金	193,731
						支払基金交付金	
							2,514,780
						都負担金	1,164,250
						一般会計繰入金	
							1,164,250

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及交付金	9,314,001	1 地域密着型介護サービス給付費	9,314,001
		1 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)	9,314,001
		特財 : 国庫支出金	2,056,531、都支出金
		その他	6,093,220

(款) 42 保険給付費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
						特定財源	83,037
						( 財源内訳 )	
	03	その他諸費	83,037	81,482	1,555	特定財源	83,037
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	21,524
						国庫負担金	16,290
						国庫補助金	1,727
						支払基金交付金	22,420
						都負担金	10,697
						一般会計繰入金	10,379
	01	審査支払手数料	83,037	81,482	1,555	特定財源	83,037
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	21,524
						国庫負担金	16,290
						国庫補助金	1,727
						支払基金交付金	22,420
						都負担金	10,697
						一般会計繰入金	10,379

節		説明
区分	金額	
12	委託料	1 審査支払手数料 83,037
		1 審査支払手数料 (高齢福祉部) 83,037
		特財 : 国庫支出金 18,017、都支出金 10,697
		その他 54,323

(款) 42 保険給付費

(単位 : 千円)

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	2,296,229	2,211,348	84,881	特定財源 2,296,229  ( 財源内訳 ) 介護保険料 595,181 国庫負担金 459,246 国庫補助金 47,762 支払基金交付金 619,982 都負担金 287,029 一般会計繰入金 287,029	
01	高額介護サービス費	2,292,784	2,207,992	84,792	特定財源 2,292,784  ( 財源内訳 ) 介護保険料 594,289 国庫負担金 458,557 国庫補助金 47,690 支払基金交付金 619,052 都負担金 286,598 一般会計繰入金 286,598	
03	高額介護予防サービス費	3,445	3,356	89	特定財源 3,445  ( 財源内訳 ) 介護保険料 892 国庫負担金 689 国庫補助金 72 支払基金交付金 930 都負担金 431 一般会計繰入金 431	

節		説明
区分	金額	
18	負担金補助 及交付金	1 高額介護サービス費 2,292,784 1 高額介護サービス費 (高齢福祉部) 2,292,784 特財 : 国庫支出金 506,247、都支出金 286,598 その他 1,499,939
18	負担金補助 及交付金	1 高額介護予防サービス費 3,445 1 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部) 3,445 特財 : 国庫支出金 761、都支出金 431 その他 2,253

(款) 42 保険給付費

(単位 : 千円)

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	1,561,213	1,617,959	△56,746	特定財源 1,561,213  ( 財源内訳 ) 介護保険料 404,666 国庫負担金 292,216 国庫補助金 32,473 支払基金交付金 421,527 都負担金 215,179 一般会計繰入金 195,152	
01	介護予防サービス給付費	1,191,297	1,264,940	△73,643	特定財源 1,191,297  ( 財源内訳 ) 介護保険料 308,784 国庫負担金 218,233 国庫補助金 24,779 支払基金交付金 321,650 都負担金 168,939 一般会計繰入金 148,912	
02	地域密着型介護予防サービス給付費	35,197	28,279	6,918	特定財源 35,197  ( 財源内訳 ) 介護保険料 9,123 国庫負担金 7,039 国庫補助金 732 支払基金交付金 9,503 都負担金 4,400 一般会計繰入金 4,400	

節		説明
区分	金額	
18	負担金補助 及交付金	1 介護予防サービス給付費 1,191,297 1 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) 1,191,297 特財 : 国庫支出金 243,012、都支出金 168,939 その他 779,346
18	負担金補助 及交付金	1 地域密着型介護予防サービス給付費 35,197 1 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) 35,197 特財 : 国庫支出金 7,771、都支出金 4,400 その他 23,026

(款) 42 保険給付費

(項) 06 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
						特定財源	
	03	介護予防福祉用具購入費	16,782	15,978	804	16,782	16,782
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	4,350
						国庫負担金	3,356
						国庫補助金	349
						支払基金交付金	4,531
						都負担金	2,098
						一般会計繰入金	2,098
	04	介護予防住宅改修費	78,423	72,927	5,496	78,423	78,423
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	20,327
						国庫負担金	15,685
						国庫補助金	1,631
						支払基金交付金	21,174
						都負担金	9,803
						一般会計繰入金	9,803
	05	介護予防サービス計画給付費	239,514	235,835	3,679	239,514	239,514
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	62,082
						国庫負担金	47,903
						国庫補助金	4,982
						支払基金交付金	64,669
						都負担金	29,939
						一般会計繰入金	29,939

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及交付金	16,782	1 介護予防福祉用具購入費	16,782
		1 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)	16,782
		特財 : 国庫支出金 3,705、都支出金 2,098	
		その他 10,979	
18 負担金補助 及交付金	78,423	1 介護予防住宅改修費	78,423
		1 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)	78,423
		特財 : 国庫支出金 17,316、都支出金 9,803	
		その他 51,304	
18 負担金補助 及交付金	239,514	1 介護予防サービス計画給付費	239,514
		1 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)	239,514
		特財 : 国庫支出金 52,885、都支出金 29,939	
		その他 156,690	

(款) 42 保険給付費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
						財源内訳	
	07	特定入所者介護サービス等費	766,345	647,926	118,419	特定財源	766,345
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	198,636
						国庫負担金	117,579
						国庫補助金	15,940
						支払基金交付金	206,913
						都負担金	131,484
						一般会計繰入金	95,793
	01	特定入所者介護サービス費	765,942	647,523	118,419	特定財源	765,942
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	198,531
						国庫負担金	117,498
						国庫補助金	15,932
						支払基金交付金	206,804
						都負担金	131,434
						一般会計繰入金	95,743
	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	105
						国庫負担金	81
						国庫補助金	8
						支払基金交付金	109
						都負担金	50
						一般会計繰入金	50

節		説明
区分	金額	
18	負担金補助 及交付金	765,942
1	特定入所者介護サービス費	765,942
1	特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)	765,942
	特財 : 国庫支出金 133,430、都支出金 131,434	
	その他 501,078	
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 89、都支出金 50	
	その他 264	

(款) 42 保険給付費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
						特定財源	
	09	高額医療合算介護サービス等費	398,255	395,255	3,000	特定財源	398,255
						(財源内訳)	
						介護保険料	103,228
						国庫負担金	79,651
						国庫補助金	8,283
						支払基金交付金	107,529
						都負担金	49,782
						一般会計繰入金	49,782
	01	高額医療合算介護サービス費	394,008	391,235	2,773	特定財源	394,008
						(財源内訳)	
						介護保険料	102,127
						国庫負担金	78,802
						国庫補助金	8,195
						支払基金交付金	106,382
						都負担金	49,251
						一般会計繰入金	49,251
	02	高額医療合算介護予防サービス費	4,247	4,020	227	特定財源	4,247
						(財源内訳)	
						介護保険料	1,101
						国庫負担金	849
						国庫補助金	88
						支払基金交付金	1,147
						都負担金	531
						一般会計繰入金	531

節		説明	
区分	金額		
18	負担金補助 及交付金	1 高額医療合算介護サービス費	394,008
		1 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)	394,008
		特財 : 国庫支出金 86,997、都支出金 49,251	
		その他 257,760	
18	負担金補助 及交付金	1 高額医療合算介護予防サービス費	4,247
		1 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)	4,247
		特財 : 国庫支出金 937、都支出金 531	
		その他 2,779	

(款) 45 基金積立金

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
45	基金積立金		783,498	17,172	766,326	特定財源	783,498
						(財源内訳)	
						介護保険料	766,843
						財産運用収入	16,655
01	基金積立金		783,498	17,172	766,326	特定財源	783,498
						(財源内訳)	
						介護保険料	766,843
						財産運用収入	16,655
01	介護給付費準備基金積立金		783,498	17,172	766,326	特定財源	783,498
						(財源内訳)	
						介護保険料	766,843
						財産運用収入	16,655

節		説明
区分	金額	
24	積立金	783,498
1	介護給付費準備基金積立金	783,498
1	介護給付費準備基金積立金 (高齢福祉部)	783,498
	特財 : その他	783,498



(款) 46 職員費

(単位 : 千円)

款				財源内訳	
	項	本年度	前年度		比較
46 職員費	804,760	760,579	44,181	特定財源 804,760 ( 財源内訳 ) 一般会計繰入金 779,396 雑入 25,364	
01 職員費	804,760	760,579	44,181	特定財源 804,760 ( 財源内訳 ) 一般会計繰入金 779,396 雑入 25,364	
01 職員費	804,760	760,579	44,181	特定財源 804,760 ( 財源内訳 ) 一般会計繰入金 779,396 雑入 25,364	

節		説明
区分	金額	
01 報酬	122,775	1 介護保険事業従事職員の人件費 804,760
02 給料	244,809	1 介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費 (総務部) 576,017
03 職員手当等	291,086	特財 : その他 576,017
04 共済費	140,738	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	5,352	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) 227,743
		特財 : その他 227,743

(款) 48 諸支出金

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
						特定財源	262,105
						( 財源内訳 )	
48	諸支出金		262,105	266,266	△4,161	特定財源	262,105
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	200,484
						国庫補助金	48,837
						支払基金交付金	12,752
						一般会計繰入金	30
						繰越金	2
01	償還金及還付加算金		42,094	51,431	△9,337	特定財源	42,094
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	42,062
						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		42,094	51,431	△9,337	特定財源	42,094
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	42,062
						一般会計繰入金	30
						繰越金	2

節		説明
区分	金額	
22	償還金利子 及割引料	42,094
1	第1号被保険者保険料過誤納還付金及還付加算金	42,094
1	第1号被保険者保険料還付金 (高齢福祉部)	42,054
	特財 : その他	42,054
2	第1号被保険者保険料還付加算金 (高齢福祉部)	30
	特財 : その他	30
3	第1号被保険者保険料延滞金還付金 (高齢福祉部)	10
	特財 : その他	10

(款) 48 諸支出金

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
	02	繰出金	220,011	214,835	5,176	特定財源	220,011
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	158,422
						国庫補助金	48,837
						支払基金交付金	12,752
	01	他会計繰出金	220,011	214,835	5,176	特定財源	220,011
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	158,422
						国庫補助金	48,837
						支払基金交付金	12,752

節		説明	
区分	金額		
27	繰出金	220,011	1 一般会計繰出金 220,011
			1 重層的支援体制整備事業繰出金 (高齢福祉部) 220,011
			特財 : 国庫支出金 48,837、その他 171,174

(款) 49 地域支援事業費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
						特定財源	2, 140, 274
						( 財源内訳 )	
49	地域支援事業費		2, 140, 274	2, 390, 807	△250, 533	特定財源	2, 140, 274
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	445, 072
						国庫補助金	642, 136
						支払基金交付金	458, 118
						都補助金	297, 474
						一般会計繰入金	297, 474
02	包括支援事業・任意事業費		443, 537	441, 535	2, 002	特定財源	443, 537
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	71, 310
						国庫補助金	201, 465
						都補助金	85, 381
						一般会計繰入金	85, 381
01	包括的支援事業費		166, 974	168, 089	△1, 115	特定財源	166, 974
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	7, 702
						国庫補助金	94, 988
						都補助金	32, 142
						一般会計繰入金	32, 142
02	任意事業費		276, 563	273, 446	3, 117	特定財源	276, 563
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	63, 608
						国庫補助金	106, 477
						都補助金	53, 239
						一般会計繰入金	53, 239

節		説明
区分	金額	
01	報酬	2, 271
07	報償費	2, 136
10	需用費	952
11	役務費	592
12	委託料	160, 573
18	負担金補助 及交付金	450
07	報償費	4, 164
10	需用費	1, 928
11	役務費	2, 437
12	委託料	227, 554
18	負担金補助 及交付金	17, 280
19	扶助費	23, 200
1	包括的支援事業費	166, 974
1	地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部)	33, 478
	特財 : 国庫支出金 12, 888、都支出金 6, 444	
	その他 14, 146	
2	認知症包括支援事業 (高齢福祉部)	62, 942
	特財 : 国庫支出金 38, 710、都支出金 12, 116	
	その他 12, 116	
3	在宅医療・介護連携推進事業 (保健福祉政策部)	70, 554
	特財 : 国庫支出金 43, 390、都支出金 13, 582	
	その他 13, 582	
1	任意事業費	276, 563
1	高齢者おむつ支給 (高齢福祉部)	177, 243
	特財 : 国庫支出金 68, 239、都支出金 34, 119	
	その他 74, 885	
2	住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部)	1, 532
	特財 : 国庫支出金 590、都支出金 295	
	その他 647	
3	介護給付適正化事業 (高齢福祉部)	7, 260
	特財 : 国庫支出金 2, 795、都支出金 1, 398	
	その他 3, 067	
4	認知症ケア推進事業 (高齢福祉部)	30, 431

(款) 49 地域支援事業費

(項) 02 包括支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳						

節		説明
区分	金額	
		特財：国庫支出金 11,716、都支出金 5,858 その他 12,857
	5	家族介護支援事業（高齢福祉部） 特財：国庫支出金 1,761、都支出金 881 その他 1,933
	6	成年後見報酬助成（保健福祉政策部） 特財：国庫支出金 6,651、都支出金 3,326 その他 7,299
	7	高齢者安心コール（高齢福祉部） 特財：国庫支出金 14,725、都支出金 7,362 その他 16,159

(款) 49 地域支援事業費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
	03	介護予防・日常生活支援総合事業費	1,696,737	1,949,272	△252,535	特定財源	1,696,737
						(財源内訳)	
						介護保険料	373,762
						国庫補助金	440,671
						支払基金交付金	458,118
						都補助金	212,093
						一般会計繰入金	212,093
	01	介護予防・日常生活支援総合事業費	1,696,737	1,949,272	△252,535	特定財源	1,696,737
						(財源内訳)	
						介護保険料	373,762
						国庫補助金	440,671
						支払基金交付金	458,118
						都補助金	212,093
						一般会計繰入金	212,093

節		説明
区分	金額	
07	報償費	1,295
10	需用費	5,848
11	役務費	896
12	委託料	227,392
18	負担金補助 及交付金	1,461,306
1	介護予防・日常生活支援総合事業費	1,696,737
1	一般介護予防事業 (高齢福祉部)	186,330
	特財 : 国庫支出金 89,439、都支出金 23,291	
	その他 73,600	
2	介護予防・生活支援サービス事業 (高齢福祉部)	236,658
	特財 : 国庫支出金 69,988、都支出金 29,582	
	その他 137,088	
3	高額介護サービス費相当等事業費 (高齢福祉部)	8,320
	特財 : 国庫支出金 1,837、都支出金 1,040	
	その他 5,443	
4	総合事業指定事業者実施サービス等諸費 (高齢福祉部)	1,265,429
	特財 : 国庫支出金 279,407、都支出金 158,180	
	その他 827,842	

(款) 50 予備費

(単位 : 千円)

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

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

## Ⅱ. 給 与 費 明 細 書



## 給 与 費

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

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	124 (1)	122,775	242,470 (2,339)	295,276 (1,162)
前 年 度	123 (1)	117,430	239,871 (2,226)	266,002 (1,103)
比 較	1 (0)	5,345	2,599 (113)	29,274 (59)

・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	3,132	49,564 (468)	86,966 (316)	82,372 (258)
前 年 度	2,568	48,931 (446)	86,164 (301)	55,487 (234)
比 較	564	633 (22)	802 (15)	26,885 (24)

区 分	児 童 手 当
本 年 度	2,940
前 年 度	1,620
比 較	1,320

## 明 細 書

計	共 済 費	合 計
660,521 (3,501)	139,769 (969)	800,290 (4,470)
623,303 (3,329)	132,940 (1,007)	756,243 (4,336)
37,218 (172)	6,829 (△ 38)	44,047 (134)

管 理 職 手 当	通 勤 手 当 及 び 費 用 弁 償	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
2,216	14,712 (120)	4,544	47,239	1,591
2,216	14,650 (122)	4,767	48,346	1,253
0	62 (△ 2)	△ 223	△ 1,107	338

## 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	67 (1)	242,470 (2,339)	241,030 (1,162)	483,500 (3,501)
前年度	66 (1)	239,871 (2,226)	235,476 (1,103)	475,347 (3,329)
比較	1 (0)	2,599 (113)	5,554 (59)	8,153 (172)

## ・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	3,132	49,564 (468)	61,747 (316)	58,697 (258)
前年度	2,568	48,931 (446)	60,894 (301)	55,487 (234)
比較	564	633 (22)	853 (15)	3,210 (24)

区分	児童手当
本年度	2,940
前年度	1,620
比較	1,320

## ・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	7,216 (3,501)
前年度	6,990 (3,329)

共済費	合計
89,047 (969)	572,547 (4,470)
90,839 (1,007)	566,186 (4,336)
△ 1,792 (△ 38)	6,361 (134)

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	9,360 (120)	4,544	47,239	1,591
2,216	9,394 (122)	4,767	48,346	1,253
0	△ 34 (△ 2)	△ 223	△ 1,107	338

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳				
区分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説明
給料	2,712	1 給与改定に伴う増減分	2,459	
		2 昇給に伴う増加分	3,670	
		3 その他の増減分	△ 3,417	・前年度給与改定留保額 0 ・その他の増減分 △ 3,417
職員手当等	5,613	1 地域手当の増減分	655	・前年度給与改定留保額 0 ・本年度給与改善費 492 ・その他の増減分 163
		2 期末・勤勉手当の増減分	4,102	・前年度給与改定留保額 0 ・本年度給与改善費 3,615 ・その他の増減分 487
		3 児童手当の増減分	1,320	
		4 その他の増減分	△ 464	・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 △ 464

備	考
給与改定の状況	
前年度 { 給料の改定率 0.98% 給与改定実施時期 5年4月	
平均昇給率 1.53%	
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(1人) 前年度 66人(1人) [5年4月給与支給対象者数 66人(1人)]	
地域手当率	
{ 本年度 20% 前年度 20%	

(単位：円)

(3) 給料及び職員手当の状況				
ア 平均給料月額及び平均年齢				
区 分		行政職(一)	医療職(三)	
5年10月1日現在	平均給料月額	290,645	374,925	
	平均年齢(歳)	38.8	53.3	
4年10月1日現在	平均給料月額	290,130	373,550	
	平均年齢(歳)	38.7	52.3	
イ 職員1人当たりの給与月額				
区 分		一般行政職		
5年10月1日現在		413,074		
4年10月1日現在		409,196		
ウ 初任給の状況				
区 分		学 歴	世 田 谷 区	国
5年10月1日現在	一般行政職	大 学 卒	総合職	208,000
			一般職	196,200
		高 校 卒	158,100	166,600

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(%)
5年10月1日現在	6級	0	0.0	-	-
	5級	2	3.2	0	0.0
	4級	6	9.7	1	25.0
	3級	11	17.7	1	25.0
	2級	23 (1)	37.1 (100.0)	2	50.0
	1級	20	32.3	0	0.0
	計	62 (1)	100.0 (100.0)	4	100.0
職員数合計 66人 (1人)					
4年10月1日現在	6級	0	0.0	-	-
	5級	2	3.1	0	0.0
	4級	6	9.4	1	25.0
	3級	11	17.2	1	25.0
	2級	21 (1)	32.8 (100.0)	2	50.0
	1級	24	37.5	0	0.0
	計	64 (1)	100.0 (100.0)	4	100.0
職員数合計 68人 (1人)					

オ 昇 給			一 般 行 政 職	
区 分			一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		67	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		67	
	号 給 数 別 内 訳	4 号(人)	47	
		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)			
本 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前 年 度	2.275 (1.200)	2.275 (1.200)	4.550 (2.400)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

キ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当の支給率 (5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 (5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
5 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
	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
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	

2-2 会計年度任用職員				
(1) 総括				
区分	職員数 (人)	給与		
		報酬	給料	職員手当等
本年度	57	122,775	0	54,246
前年度	57	117,430	0	30,526
比較	0	5,345	0	23,720

## ・職員手当等の内訳

区分	期末手当	勤勉手当	費用弁償
本年度	25,219	23,675	5,352
前年度	25,270	-	5,256
比較	△ 51	23,675	96

## (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	5,345	1 給与改定に伴う増減分	2,937	
		2 その他の増減分	2,408	・前年度給与改定留保額 0 ・その他の増減分 2,408
職員手当等	23,720	1 期末・勤勉手当の増減分	23,624	・前年度給与改定留保額 0 ・本年度給与改善費 1,796 ・その他の増減分 21,828
		2 その他の増減分	96	・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 96

計	共済費	合計
177,021	50,722	227,743
147,956	42,101	190,057
29,065	8,621	37,686

備	考
給与改定の状況 前年度 { 常勤職員の給料表改定に準じた改定等 給与改定実施時期 5年4月	
職員数の異動状況 本年度 57人 前年度 57人 [5年4月給与支給対象者数 54人]	職員数

(3) 職員手当等の状況				
ア 期末・勤勉手当の支給割合				
区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)		
本 年 度	2.325	2.325	4.650	令和6年度より、会計年度任用職員に係る勤勉手当を導入する
前 年 度	1.200	1.200	2.400	
イ その他の手当等の状況				
区 分		世 田 谷 区		
5 年 10 月 1 日 現 在	費 用 弁 償	交通機関利用者 1か月当たりの運賃等相当額 (1か月分を毎月支給)		支給限度額 55,000円
		交通用具利用者 勤務1日につき (1か月分を毎月支給)		100円

### Ⅲ. 債務負担行為調書

## 債 務 負 担

番号	事 項	期 間	金 額
1	介護保険料決定通知書等の作成、封入封かん及び発送業務 予算事業：資格管理・賦課・収納事務・P729	令和7年度	13,308

## 行 為 調 書

事 業	説 明
1 事業の目的	介護保険料の賦課等に伴い、決定通知書等の作成、封入封かん及び発送業務委託契約を締結する。
2 債務負担の理由	契約期間が長期にわたり、分割契約が困難なため
3 経費区分	
本年度予算計上額	6,205
本年度債務負担額	13,308 特財：繰入金 13,308