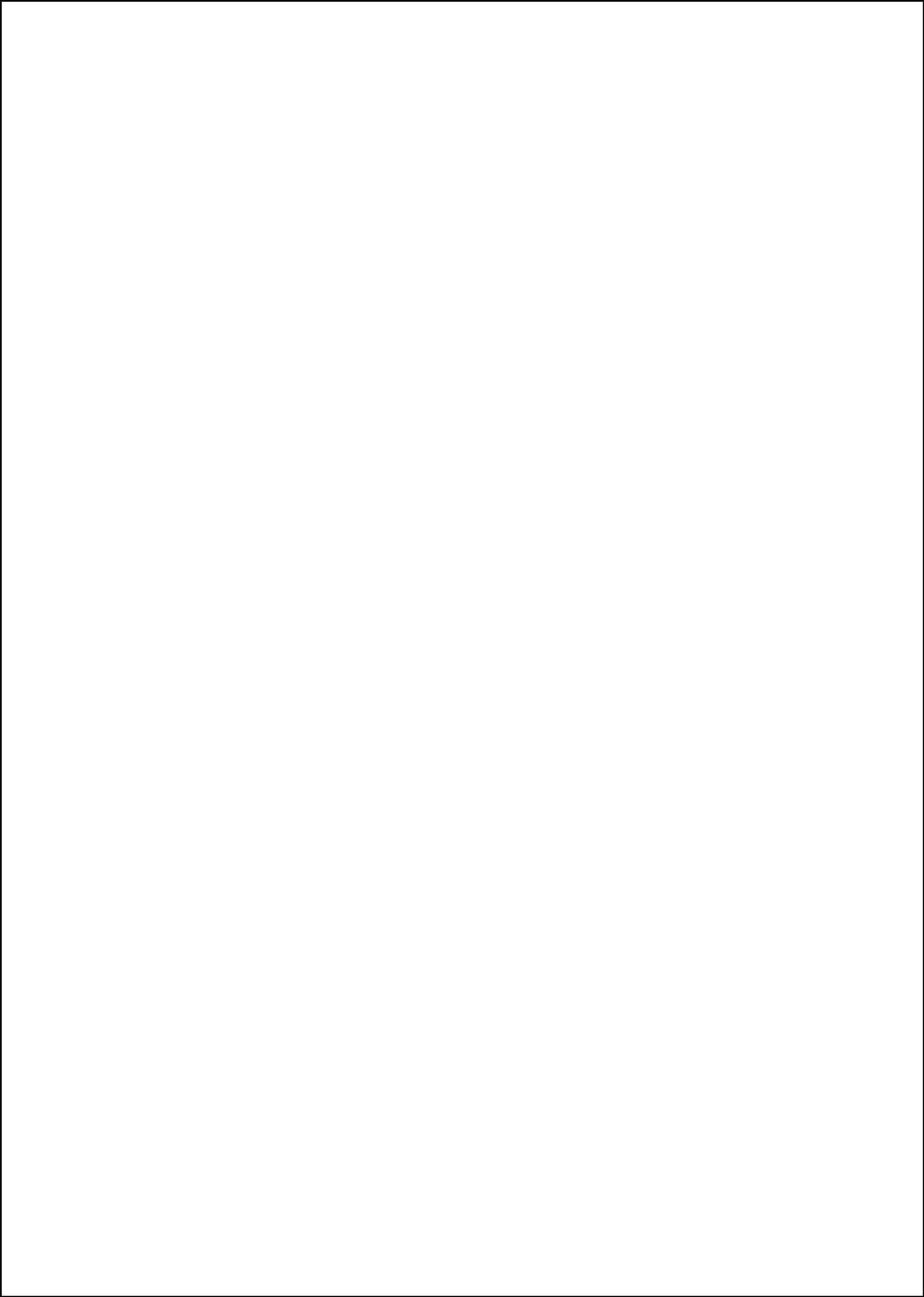


介 護 保 険 事 業 会 計



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	15,889,823	16,100,575	△ 210,752
42 使用料及手数料	1	1	0
43 国庫支出金	16,024,642	15,539,772	484,870
44 支払基金交付金	19,122,753	18,794,967	327,786
45 都支出金	10,490,273	10,274,641	215,632
46 財産収入	12,635	9,841	2,794
48 繰入金	12,049,354	11,687,879	361,475
49 繰越金	2	2	0
50 諸収入	22,267	17,495	4,772
歳入合計	73,611,750	72,425,173	1,186,577

(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	645,957	868,379	△ 222,422	504	0	645,453	0
42 保 険 給 付 費	68,951,704	67,703,371	1,248,333	14,962,788	10,004,309	43,984,607	0
45 基 金 積 立 金	12,635	9,841	2,794	0	0	12,635	0
46 職 員 費	749,162	595,297	153,865	0	0	749,162	0
48 諸 支 出 金	40,933	37,557	3,376	0	0	40,933	0
49 地 域 支 援 事 業 費	3,181,359	3,180,728	631	1,061,350	485,964	1,634,045	0
50 予 備 費	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0
歳 出 合 計	73,611,750	72,425,173	1,186,577	16,024,642	10,490,273	47,096,835	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	15,889,823	16,100,575	△ 210,752
01 介護保険料	15,889,823	16,100,575	△ 210,752
01 第1号被保険者保険料	15,889,823	16,100,575	△ 210,752

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分特別徴収分	14,014,534	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・P711
			5,465,312
		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・P711
			3,456,881
		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・P713
			19,104
		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・P713
			39,278
		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・P713
			854,159
		10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業：審査支払手数料・P717
			19,641
		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・P719
			536,082
		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・P715
			2,184,690
		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・P721
			4,874
		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・P725
			337,536
		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・P725
			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・P721
			280,257
		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・P723
			3,162
		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・P723
			20,272
		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・P723
			47,137
		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・P719
			926
		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・P735
			58,950
		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・P737
			65,679
		35	住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部)
			429

(款) 41 保険料

(項) 01 介護保険料

款	本年度	前年度	比較
項			
目			

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
		充当事業：住宅改修アドバイザー派遣・P737	
		36 介護給付適正化事業（高齢福祉部）	1,264
		充当事業：介護給付適正化事業・P737	
		39 高齢者配食サービス（高齢福祉部）	10,443
		充当事業：高齢者配食サービス・P737	
		45 高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部）	102,271
		充当事業：高額医療合算介護サービス費・P727	
		46 高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部）	566
		充当事業：高額医療合算介護予防サービス費・P727	
		49 あんしん見守り事業（高齢福祉部）	21,350
		充当事業：あんしん見守り事業・P735	
		56 認知症ケア推進事業（高齢福祉部）	5,329
		充当事業：認知症ケア推進事業・P737	
		57 介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部）	67,347
		充当事業：介護予防・生活支援サービス事業・P739	
		58 高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部）	2,301
		充当事業：高額介護サービス費相当等事業費・P739	
		59 一般介護予防事業（高齢福祉部）	53,483
		充当事業：一般介護予防事業・P739	
		60 シニアボランティアポイント事業（高齢福祉部）	923
		充当事業：シニアボランティアポイント事業・P739	
		61 生活支援体制整備事業（高齢福祉部）	27,600
		充当事業：生活支援体制整備事業・P735	
		63 家族介護支援事業（高齢福祉部）	626
		充当事業：家族介護支援事業・P737	
		64 総合事業指定事業者実施サービス等諸費（高齢福祉部）	326,564
		充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P739	
02 現年度分普通徴収分	1,803,225	1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）	1,803,225
		充当事業：居宅介護サービス給付費・P711	
03 滞納繰越分普通徴収分	72,064	1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）	31,163
		充当事業：居宅介護サービス給付費・P711	
		52 第1号被保険者保険料還付金（高齢福祉部）	40,892
		充当事業：第1号被保険者保険料還付金・P733	
		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・P733	

(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	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・P703	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	16,024,642	15,539,772	484,870
01 国庫負担金	12,404,995	12,212,428	192,567
01 介護給付費負担金	12,404,995	12,212,428	192,567

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	12,404,995	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・P711
			6,691,784
		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・P711
			2,134,674
		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・P713
			15,728
		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・P713
			32,339
		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・P713
			703,275
		10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業：審査支払手数料・P717
			15,833
		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・P719
			441,384
		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・P715
			1,798,769
		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・P721
			4,013
		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・P725
			213,244
		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・P725
			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・P721
			210,332
		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・P723
			2,604
		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・P723
			16,690
		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・P723
			38,811
		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・P719
			763
		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・P727
			84,205
		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・P727
			466

(款) 43 国庫支出金

款				
項		本年度	前年度	比較
目				
02	国庫補助金	3,619,647	3,327,344	292,303
01	調整交付金	2,631,698	2,342,471	289,227

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	2,631,698	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・P711
			1,350,261
		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・P711
			527,841
		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・P713
			2,917
		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・P713
			5,997
		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・P713
			130,424
		10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業：審査支払手数料・P717
			2,998
		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・P719
			81,856
		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・P715
			333,586
		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・P721
			744
		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・P725
			51,539
		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・P725
			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・P721
			42,792
		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・P723
			483
		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・P723
			3,095
		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・P723
			7,198
		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・P719
			141
		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・P727
			15,616
		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・P727
			86
		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・P703
			202

(款) 43 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

款	本年度	前年度	比較
項			
目			
05 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	503,600	490,041	13,559
10 介護保険災害臨時特例補助金	506	758	△ 252
14 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	374,662	381,523	△ 6,861

(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) 378 充当事業: 高額介護サービス費相当等事業費・P739
		33	シニアボランティアポイント事業 (調整) (高齢福祉部) 151 充当事業: シニアボランティアポイント事業・P739
		34	介護予防・生活支援サービス事業 (調整) (高齢福祉部) 11,046 充当事業: 介護予防・生活支援サービス事業・P739
		35	一般介護予防事業 (調整) (高齢福祉部) 8,772 充当事業: 一般介護予防事業・P739
		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) 53,560 充当事業: 総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P739
01 現年度分	503,600	1	地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部) 234,384 充当事業: 地域包括支援センター運営委託・P735
		4	高齢者おむつ支給 (高齢福祉部) 109,940 充当事業: 高齢者おむつ支給・P737
		6	住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部) 717 充当事業: 住宅改修アドバイザー派遣・P737
		7	介護給付適正化事業 (高齢福祉部) 2,116 充当事業: 介護給付適正化事業・P737
		10	高齢者配食サービス (高齢福祉部) 17,481 充当事業: 高齢者配食サービス・P737
		13	あんしん見守り事業 (高齢福祉部) 35,736 充当事業: あんしん見守り事業・P735
		14	認知症包括支援事業 (高齢福祉部) 20,664 充当事業: 認知症包括支援事業・P735
		15	認知症ケア推進事業 (高齢福祉部) 8,921 充当事業: 認知症ケア推進事業・P737
		16	生活支援体制整備事業 (高齢福祉部) 46,200 充当事業: 生活支援体制整備事業・P735
		17	在宅医療・介護連携推進事業 (保健福祉政策部) 26,393 充当事業: 在宅医療・介護連携推進事業・P735
		18	家族介護支援事業 (高齢福祉部) 1,048 充当事業: 家族介護支援事業・P737
01 介護保険災害臨時特例補助金	506	1	居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部) 204 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P711
		2	介護保険事業管理運営 (高齢福祉部) 302 充当事業: 介護保険事業管理運営・P703
01 現年度分	374,662	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) 1,914 充当事業: 高額介護サービス費相当等事業費・P739
		10	シニアボランティアポイント事業 (地域支援) (高齢福祉部) 768

(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	109,181	112,551	△ 3,370

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
		充当事業：シニアボランティアポイント事業・P739	
		11 介護予防・生活支援サービス事業（地域支援）（高齢福祉部）	55,994
		充当事業：介護予防・生活支援サービス事業・P739	
		12 一般介護予防事業（地域支援）（高齢福祉部）	44,469
		充当事業：一般介護予防事業・P739	
		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）	271,517
		充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P739	
01 保険者機能 強化推進交 付金	109,181	1 地域包括支援センター運営委託（高齢福祉部）	81,067
		充当事業：地域包括支援センター運営委託・P735	
		2 認知症包括支援事業（高齢福祉部）	12,346
		充当事業：認知症包括支援事業・P735	
		3 在宅医療・介護連携推進事業（保健福祉政策部）	15,768
		充当事業：在宅医療・介護連携推進事業・P735	

(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	19,122,753	18,794,967	327,786
01 支払基金交付金	19,122,753	18,794,967	327,786
01 介護給付費交付金	18,616,960	18,279,910	337,050

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	18,616,960	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・P711
			9,828,201
		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・P711
			3,842,413
		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・P713
			21,233
		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・P713
			43,658
		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・P713
			949,421
		10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業：審査支払手数料・P717
			21,831
		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・P719
			595,869
		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・P715
			2,428,338
		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・P721
			5,417
		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・P725
			375,181
		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・P725
			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・P721
			311,510
		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・P723
			3,515
		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・P723
			22,532
		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・P723
			52,395
		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・P719
			1,030
		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・P727
			113,677
		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・P727
			630

(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）	505,793	515,057	△ 9,264

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	505,793	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・P739 75,592
		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・P739 2,584
		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・P739 60,033
		8	シニアボランティアポイント事業（高齢福祉部） 充当事業：シニアボランティアポイント事業・P739 1,036
		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・P739 366,548

(款) 45 都支出金

款	本年度	前年度	比較
項			
目			
45 都支出金	10,490,273	10,274,641	215,632
01 都負担金	10,004,309	9,791,168	213,141
01 介護給付費負担金	10,004,309	9,791,168	213,141

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	10,004,309	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・P711
			5,138,460
		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・P711
			2,490,453
		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・P713
			9,830
		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・P713
			20,212
		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・P713
			439,547
		10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業：審査支払手数料・P717
			10,444
		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・P719
			275,865
		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・P715
			1,124,231
		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・P721
			2,508
		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・P725
			238,363
		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・P725
			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・P721
			164,633
		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・P723
			1,628
		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・P723
			10,431
		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・P723
			24,257
		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・P719
			477
		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・P727
			52,628
		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・P727
			292

(款) 45 都支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較					
						03	都補助金	485,964	483,473	2,491
						02	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	251,800	245,021	6,779
08	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	234,164	238,452	△ 4,288						

(単位 : 千円)

節						
区分	金額	説明				
01 現年度分	251,800	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・P735	117,193		
		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・P737	54,970		
		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・P737	358		
		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・P737	1,058		
		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・P737	8,740		
		13	あんしん見守り事業 (高齢福祉部) 充当事業：あんしん見守り事業・P735	17,868		
		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・P735	10,332		
		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・P737	4,461		
		16	生活支援体制整備事業 (高齢福祉部) 充当事業：生活支援体制整備事業・P735	23,100		
		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・P735	13,196		
		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・P737	524		
		01 現年度分	234,164	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・P739	34,996
				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・P739	1,196
				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・P739	27,793
				8	シニアボランティアポイント事業 (高齢福祉部) 充当事業：シニアボランティアポイント事業・P739	480
				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・P739	169,699

(款) 46 財産収入

款		本年度	前年度	比較
項				
目				
46	財産収入	12,635	9,841	2,794
01	財産運用収入	12,635	9,841	2,794
02	利子及配当金	12,635	9,841	2,794

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 基金利子	12,635	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・P729	12,635

(款) 48 繰入金

款	本年度	前年度	比較
項			
目			
48 繰入金	12,049,354	11,687,879	361,475
01 一般会計繰入金	11,157,483	10,805,876	351,607
01 介護給付費繰入金	8,648,963	8,492,921	156,042

(単位 : 千円)

節				
区分	金額	説明		
01 現年度分	8,648,963	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・P711	4,550,094
		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・P711	1,778,895
		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・P713	9,830
		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・P713	20,212
		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・P713	439,547
		10	審査支払手数料 (高齢福祉部) 充当事業：審査支払手数料・P717	10,106
		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・P719	275,865
		13	予備費 (高齢福祉部) 充当事業：予備費・P741	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・P715	1,124,231
		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・P721	2,508
		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・P725	173,695
		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・P725	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・P721	144,217
		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・P723	1,628
		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・P723	10,431
		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・P723	24,257
		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・P719	477
		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・P727	52,628
		26	高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)	292

(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	1,374,110	1,447,331	△ 73,221
04 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	251,800	245,021	6,779

(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・P727	
01 職員給与費 等繰入金	570,543	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・P731 充当事業：介護保険事業会計関係職員の人件費・P731	570,543
02 事務費繰入金	803,537	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・P705	407,296
		2 一般管理（高齢福祉部） 充当事業：介護保険事業管理運営・P703 充当事業：会計年度任用職員の人件費（高齢福祉部）・P731	357,728
		5 趣旨普及（高齢福祉部） 充当事業：介護保険事業趣旨普及・P707	4,268
		6 滞納整理（高齢福祉部） 充当事業：保険料滞納整理・P703	9,035
		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・P703	25,210
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・P733	30
01 現年度分	251,800	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・P735	117,193
		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・P737	54,970
		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・P737	358
		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・P737	1,058
		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・P737	8,740
		13 あんしん見守り事業（高齢福祉部） 充当事業：あんしん見守り事業・P735	17,868
		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・P735	10,332
		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・P737	4,461
		16 生活支援体制整備事業（高齢福祉部） 充当事業：生活支援体制整備事業・P735	23,100
		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・P735	13,196
		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・P737	524

(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）	234,164	238,452	△ 4,288	
	06	低所得者保険料軽減繰入金	648,446	382,151	266,295	

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	234, 164	5	介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部） 34, 996 充当事業：介護予防・生活支援サービス事業・P739
		7	高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部） 1, 196 充当事業：高額介護サービス費相当等事業費・P739
		8	一般介護予防事業（高齢福祉部） 27, 793 充当事業：一般介護予防事業・P739
		9	シニアボランティアポイント事業（高齢福祉部） 480 充当事業：シニアボランティアポイント事業・P739
		10	総合事業指定事業者実施サービス等諸費（高齢福祉部） 169, 699 充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費・P739
01 現年度分	648, 446	1	低所得者保険料軽減繰入金（高齢福祉部） 648, 446 充当事業：居宅介護サービス給付費・P711

(款) 48 繰入金

款	本年度	前年度	比較
項			
目			
02 基金繰入金	891,871	882,003	9,868
01 介護給付費準備基金繰入金	891,871	882,003	9,868

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 介護給付費 準備基金繰 入金	891,871	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・P711
			891,871

(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・P733	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・P733	1

(款) 50 諸収入

款		本年度	前年度	比較
項				
目				
50	諸収入	22,267	17,495	4,772
	01 延滞金加算金及過料	1,729	1,456	273
	01 第1号被保険者延滞金	1,727	1,454	273
	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	1,727	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・P711	1,727
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・P711	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・P711	1

(款) 50 諸収入

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

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 特別区預金 利子	1 1	1 一般管理 (高齢福祉部) 充当事業 : 介護保険事業管理運営・P703	1

(款) 50 諸収入

款				
	項	本年度	前年度	比較
	目			
04 雑入	20,537	16,038	4,499	
02 第三者納付金	2	2	0	
03 返納金	2	2	0	
05 納付金	20,533	16,034	4,499	

(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・P711 1
		9	施設介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 施設介護サービス給付費・P711 1
01 返納金		2 1	居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P711 1
		2	施設介護サービス給付費 (高齢福祉部) 充当事業: 施設介護サービス給付費・P711 1
01 納付金	20,533	3	再任用職員社会保険料 (介保) (総務部) 1,100 充当事業: 介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費・P731
		8	会計年度任用職員社会保険料 (高齢福祉部) (高齢福祉部) 19,024 充当事業: 会計年度任用職員の人件費 (高齢福祉部)・P731
		9	会計年度任用職員社会保険料 (高齢福祉部) (高齢福祉部) 409 充当事業: 会計年度任用職員の人件費 (高齢福祉部)・P731

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		645,957	868,379	△222,422	特定財源	645,957
						(財源内訳)	
						手数料	1
						国庫補助金	504
						一般会計繰入金	645,451
						特別区預金利子	1
01	総務管理費		234,393	320,146	△85,753	特定財源	234,393
						(財源内訳)	
						手数料	1
						国庫補助金	504
						一般会計繰入金	233,887
						特別区預金利子	1
01	一般管理費		234,393	320,146	△85,753	特定財源	234,393
						(財源内訳)	
						手数料	1
						国庫補助金	504
						一般会計繰入金	233,887
						特別区預金利子	1

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
08 旅費	400	1 一般管理費 234,393
10 需用費	15,930	1 介護保険事業管理運営 (高齢福祉部) 200,148
11 役務費	42,957	特財 : 国庫支出金 504、その他 199,644
12 委託料	173,306	2 保険料滞納整理 (高齢福祉部) 9,035
13 使用料及賃借料	1,158	特財 : その他 9,035
17 備品購入費	138	3 資格管理・賦課・収納事務 (高齢福祉部) 25,210
18 負担金補助及交付金	504	特財 : その他 25,210

(款) 41 総務費

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
	02	介護認定審査会費	407,296	542,769	△135,473	特定財源	407,296
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	407,296
	01	介護認定審査会費	407,296	542,769	△135,473	特定財源	407,296
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	407,296

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	104,917	1 介護認定審査会費 407,296 1 要介護認定事務運営 (高齢福祉部) 407,296 特財 : その他 407,296
07 報償費	168,484	
08 旅費	1,807	
10 需用費	5,889	
11 役務費	23,481	
12 委託料	101,994	
13 使用料及賃借料	76	
17 備品購入費	648	

(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	4,268	5,464	△1,196	特定財源	4,268
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	4,268
	01	趣旨普及費	4,268	5,464	△1,196	特定財源	4,268
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	4,268

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	1,245	1 介護保険事業趣旨普及費	4,268
12 委託料	3,023	1 介護保険事業趣旨普及 (高齢福祉部) 特財 : その他 4,268	4,268

(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		68,951,704	67,703,371	1,248,333	特定財源	68,951,704
						(財源内訳)	
						介護保険料	15,206,634
						国庫負担金	12,404,995
						国庫補助金	2,557,793
						支払基金交付金	
							18,616,960
						都負担金	10,004,309
						一般会計繰入金	
							9,267,409
						基金繰入金	891,871
						延滞金加算金及過料	
							1,729
						雑入	4
01	介護サービス等諸費		63,382,467	62,452,291	930,176	特定財源	63,382,467
						(財源内訳)	
						介護保険料	13,853,812
						国庫負担金	11,376,569
						国庫補助金	2,351,230
						支払基金交付金	
							17,113,264
						都負担金	9,222,733
						一般会計繰入金	
							8,571,255
						基金繰入金	891,871
						延滞金加算金及過料	
							1,729
						雑入	4

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 42 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
		01 居宅介護サービス給付費	36,400,751	36,325,413	75,338	特定財源	36,400,751
						(財源内訳)	
						介護保険料	7,299,700
						国庫負担金	6,691,784
						国庫補助金	1,350,465
						支払基金交付金	
							9,828,201
						都負担金	5,138,460
						一般会計繰入金	
							5,198,540
						基金繰入金	891,871
						延滞金加算金及過料	
							1,728
						雑入	2
		02 施設介護サービス給付費	14,231,160	13,976,216	254,944	特定財源	14,231,160
						(財源内訳)	
						介護保険料	3,456,881
						国庫負担金	2,134,674
						国庫補助金	527,841
						支払基金交付金	
							3,842,413
						都負担金	2,490,453
						一般会計繰入金	
							1,778,895
						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	36,400,751	1 居宅介護サービス給付費	36,400,751
		1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)	36,400,751
		特財 : 国庫支出金 8,042,249、都支出金 5,138,460	
		その他 23,220,042	
18 負担金補助 及交付金	14,231,160	1 施設介護サービス給付費	14,231,160
		1 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)	14,231,160
		特財 : 国庫支出金 2,662,515、都支出金 2,490,453	
		その他 9,078,192	

(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	78,642	80,768	△2,126	特定財源	78,642
						(財源内訳)	
						介護保険料	19,104
						国庫負担金	15,728
						国庫補助金	2,917
						支払基金交付金	
							21,233
						都負担金	9,830
						一般会計繰入金	
							9,830
		04 居宅介護住宅改修費	161,696	170,922	△9,226	特定財源	161,696
						(財源内訳)	
						介護保険料	39,278
						国庫負担金	32,339
						国庫補助金	5,997
						支払基金交付金	
							43,658
						都負担金	20,212
						一般会計繰入金	
							20,212
		05 居宅介護サービス計画給付費	3,516,373	3,382,366	134,007	特定財源	3,516,373
						(財源内訳)	
						介護保険料	854,159
						国庫負担金	703,275
						国庫補助金	130,424
						支払基金交付金	
							949,421
						都負担金	439,547
						一般会計繰入金	
							439,547

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
18 負担金補助 及交付金	78,642	1 居宅介護福祉用具購入費	78,642
		1 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)	78,642
		特財 : 国庫支出金 18,645、都支出金 9,830	
		その他 50,167	
18 負担金補助 及交付金	161,696	1 居宅介護住宅改修費	161,696
		1 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)	161,696
		特財 : 国庫支出金 38,336、都支出金 20,212	
		その他 103,148	
18 負担金補助 及交付金	3,516,373	1 居宅介護サービス計画給付費	3,516,373
		1 居宅介護サービス計画給付費 (高齢福祉部)	3,516,373
		特財 : 国庫支出金 833,699、都支出金 439,547	
		その他 2,243,127	

(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	8,993,845	8,516,606	477,239	特定財源	8,993,845
						(財源内訳)	
						介護保険料	2,184,690
						国庫負担金	1,798,769
						国庫補助金	333,586
						支払基金交付金	
							2,428,338
						都負担金	1,124,231
						一般会計繰入金	
							1,124,231

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及交付金	8,993,845	1 地域密着型介護サービス給付費	8,993,845
		1 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)	8,993,845
		特財 : 国庫支出金 2,132,355、都支出金 1,124,231	
		その他 5,737,259	

(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	80,853	77,057	3,796	特定財源	80,853
						(財源内訳)	
						介護保険料	19,641
						国庫負担金	15,833
						国庫補助金	2,998
						支払基金交付金	
							21,831
						都負担金	10,444
						一般会計繰入金	
							10,106
	01	審査支払手数料	80,853	77,057	3,796	特定財源	80,853
						(財源内訳)	
						介護保険料	19,641
						国庫負担金	15,833
						国庫補助金	2,998
						支払基金交付金	
							21,831
						都負担金	10,444
						一般会計繰入金	
							10,106

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	80,853	1 審査支払手数料 80,853 1 審査支払手数料 (高齢福祉部) 80,853 特財 : 国庫支出金 18,831、都支出金 10,444 その他 51,578

(款) 42 保険給付費

款	項	本年度	前年度	比較	財源内訳	
					目	
	04 高額介護サービス等費	2,210,735	2,261,660	△50,925	特定財源	2,210,735
					(財源内訳)	
					介護保険料	537,008
					国庫負担金	442,147
					国庫補助金	81,997
					支払基金交付金	
						596,899
					都負担金	276,342
					一般会計繰入金	
						276,342
	01 高額介護サービス費	2,206,921	2,259,440	△52,519	特定財源	2,206,921
					(財源内訳)	
					介護保険料	536,082
					国庫負担金	441,384
					国庫補助金	81,856
					支払基金交付金	
						595,869
					都負担金	275,865
					一般会計繰入金	
						275,865
	03 高額介護予防サービス費	3,814	2,220	1,594	特定財源	3,814
					(財源内訳)	
					介護保険料	926
					国庫負担金	763
					国庫補助金	141
					支払基金交付金	
						1,030
					都負担金	477
					一般会計繰入金	
						477

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	2,206,921	1 高額介護サービス費 2,206,921 1 高額介護サービス費 (高齢福祉部) 2,206,921 特財 : 国庫支出金 523,240、都支出金 275,865 その他 1,407,816
18 負担金補助 及交付金	3,814	1 高額介護予防サービス費 3,814 1 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部) 3,814 特財 : 国庫支出金 904、都支出金 477 その他 2,433

(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	1,464,331	1,299,791	164,540	特定財源	1,464,331
						(財源内訳)	
						介護保険料	355,702
						国庫負担金	272,450
						国庫補助金	54,312
						支払基金交付金	
							395,369
						都負担金	203,457
						一般会計繰入金	
							183,041
	01	介護予防サービス給付費	1,153,741	1,013,088	140,653	特定財源	1,153,741
						(財源内訳)	
						介護保険料	280,257
						国庫負担金	210,332
						国庫補助金	42,792
						支払基金交付金	
							311,510
						都負担金	164,633
						一般会計繰入金	
							144,217
	02	地域密着型介護予防サービス給付費	20,064	24,058	△3,994	特定財源	20,064
						(財源内訳)	
						介護保険料	4,874
						国庫負担金	4,013
						国庫補助金	744
						支払基金交付金	
							5,417
						都負担金	2,508
						一般会計繰入金	
							2,508

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
18 負担金補助 及交付金	1,153,741	1 介護予防サービス給付費 1 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) 特財 : 国庫支出金 253,124、都支出金 164,633 その他 735,984	1,153,741 1,153,741
18 負担金補助 及交付金	20,064	1 地域密着型介護予防サービス給付費 1 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) 特財 : 国庫支出金 4,757、都支出金 2,508 その他 12,799	20,064 20,064

(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	13,020	12,924	96	特定財源	13,020
						(財源内訳)	
						介護保険料	3,162
						国庫負担金	2,604
						国庫補助金	483
						支払基金交付金	
							3,515
						都負担金	1,628
						一般会計繰入金	
							1,628
		04 介護予防住宅改修費	83,451	83,639	△188	特定財源	83,451
						(財源内訳)	
						介護保険料	20,272
						国庫負担金	16,690
						国庫補助金	3,095
						支払基金交付金	
							22,532
						都負担金	10,431
						一般会計繰入金	
							10,431
		05 介護予防サービス計画給付費	194,055	166,082	27,973	特定財源	194,055
						(財源内訳)	
						介護保険料	47,137
						国庫負担金	38,811
						国庫補助金	7,198
						支払基金交付金	
							52,395
						都負担金	24,257
						一般会計繰入金	
							24,257

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
18 負担金補助 及交付金	13,020	1 介護予防福祉用具購入費	13,020
		1 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)	13,020
		特財 : 国庫支出金 3,087、都支出金 1,628	
		その他 8,305	
18 負担金補助 及交付金	83,451	1 介護予防住宅改修費	83,451
		1 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)	83,451
		特財 : 国庫支出金 19,785、都支出金 10,431	
		その他 53,235	
18 負担金補助 及交付金	194,055	1 介護予防サービス計画給付費	194,055
		1 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)	194,055
		特財 : 国庫支出金 46,009、都支出金 24,257	
		その他 123,789	

(款) 42 保険給付費

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
	07	特定入所者介護サービス等費	1,389,961	1,262,491	127,470	特定財源	1,389,961
						(財源内訳)	
						介護保険料	337,634
						国庫負担金	213,325
						国庫補助金	51,554
						支払基金交付金	
							375,290
						都負担金	238,413
						一般会計繰入金	
							173,745
	01	特定入所者介護サービス費	1,389,558	1,262,088	127,470	特定財源	1,389,558
						(財源内訳)	
						介護保険料	337,536
						国庫負担金	213,244
						国庫補助金	51,539
						支払基金交付金	
							375,181
						都負担金	238,363
						一般会計繰入金	
							173,695
	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			
区分	金額	説明	
18 負担金補助 及交付金	1,389,558	1 特定入所者介護サービス費 1 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部) 特財 : 国庫支出金 264,783、都支出金 238,363 その他 886,412	1,389,558 1,389,558
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 1 特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部) 特財 : 国庫支出金 96、都支出金 50 その他 257	403 403

(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	423,357	350,081	73,276	特定財源	423,357
						(財源内訳)	
						介護保険料	102,837
						国庫負担金	84,671
						国庫補助金	15,702
						支払基金交付金	
							114,307
						都負担金	52,920
						一般会計繰入金	
							52,920
	01	高額医療合算介護サービス 費	421,025	347,785	73,240	特定財源	421,025
						(財源内訳)	
						介護保険料	102,271
						国庫負担金	84,205
						国庫補助金	15,616
						支払基金交付金	
							113,677
						都負担金	52,628
						一般会計繰入金	
							52,628
	02	高額医療合算介護予防サー ビス費	2,332	2,296	36	特定財源	2,332
						(財源内訳)	
						介護保険料	566
						国庫負担金	466
						国庫補助金	86
						支払基金交付金	
							630
						都負担金	292
						一般会計繰入金	
							292

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
18 負担金補助 及交付金	421,025	1 高額医療合算介護サービス費 1 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部) 特財 : 国庫支出金 99,821、都支出金 52,628 その他 268,576	421,025 421,025
18 負担金補助 及交付金	2,332	1 高額医療合算介護予防サービス費 1 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部) 特財 : 国庫支出金 552、都支出金 292 その他 1,488	2,332 2,332

(款) 45 基金積立金

款 項 目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
				特定財源	
				(財源内訳) 財産運用収入	
45 基金積立金	12,635	9,841	2,794	特定財源	12,635
				(財源内訳) 財産運用収入	12,635
01 基金積立金	12,635	9,841	2,794	特定財源	12,635
				(財源内訳) 財産運用収入	12,635
01 介護給付費準備基金積立金	12,635	9,841	2,794	特定財源	12,635
				(財源内訳) 財産運用収入	12,635

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	12,635	1 介護給付費準備基金積立金 12,635 1 介護給付費準備基金積立金 (高齢福祉部) 12,635 特財 : その他 12,635

(款) 46 職員費

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳		
46	職員費		749,162	595,297	153,865	特定財源	749,162	
						(財源内訳)		
						一般会計繰入金	728,629	
						雑入	20,533	
	01	職員費	749,162	595,297	153,865	特定財源	20,533	
						(財源内訳)		
						一般会計繰入金	728,629	
						雑入	20,533	
		01	職員費	749,162	595,297	153,865	特定財源	20,533
						(財源内訳)		
						一般会計繰入金	728,629	
						雑入	20,533	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	112,041	1 介護保険事業従事職員の人件費 749,162
02 給料	242,917	1 介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費 (総務部) 570,643
03 職員手当等	261,314	特財 : その他 570,643
04 共済費	132,116	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	774	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) 177,519
		特財 : その他 177,519

(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	40,933	37,557	3,376	特定財源	40,933
				(財源内訳)	
				介護保険料	40,901
				一般会計繰入金	30
				繰越金	2
01 償還金及還付加算金	40,933	37,557	3,376	特定財源	40,933
				(財源内訳)	
				介護保険料	40,901
				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	40,933	37,557	3,376	特定財源	40,933
				(財源内訳)	
				介護保険料	40,901
				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	40,933	1 第1号被保険者保険料過誤納還付金及還付加算金 1 第1号被保険者保険料還付金 (高齢福祉部) 特財:その他 40,893 2 第1号被保険者保険料還付加算金 (高齢福祉部) 特財:その他 30 3 第1号被保険者保険料延滞金還付金 (高齢福祉部) 特財:その他 10	40,933 40,893 30 10

(款) 49 地域支援事業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
49	地域支援事業費		3,181,359	3,180,728	631	特定財源	3,181,359
						(財源内訳)	
						介護保険料	642,288
						国庫補助金	1,061,350
						支払基金交付金	505,793
						都補助金	485,964
						一般会計繰入金	485,964
02	包括支援事業・任意事業費		1,308,051	1,272,835	35,216	特定財源	1,308,051
						(財源内訳)	
						介護保険料	191,670
						国庫補助金	612,781
						都補助金	251,800
						一般会計繰入金	251,800
01	包括の支援事業費		943,836	922,960	20,876	特定財源	943,836
						(財源内訳)	
						介護保険料	107,900
						国庫補助金	472,558
						都補助金	181,689
						一般会計繰入金	181,689

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
07 報償費	5,392	1 包括的支援事業費 943,836
10 需用費	3,726	1 地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部) 608,787
11 役務費	848	特財：国庫支出金 315,451、都支出金 117,193
12 委託料	930,907	その他 176,143
13 使用料及賃借料	88	2 あんしん見守り事業 (高齢福祉部) 92,822
17 備品購入費	2,769	特財：国庫支出金 35,736、都支出金 17,868
18 負担金補助及交付金	106	その他 39,218
		3 認知症包括支援事業 (高齢福祉部) 53,674
		特財：国庫支出金 33,010、都支出金 10,332
		その他 10,332
		4 生活支援体制整備事業 (高齢福祉部) 120,000
		特財：国庫支出金 46,200、都支出金 23,100
		その他 50,700
		5 在宅医療・介護連携推進事業 (保健福祉政策部) 68,553
		特財：国庫支出金 42,161、都支出金 13,196
		その他 13,196

(款) 49 地域支援事業費

(項) 02 包括支援事業・任意事業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	
		02 任意事業費	364,215	349,875	14,340	特定財源	364,215
						(財源内訳)	
						介護保険料	83,770
						国庫補助金	140,223
						都補助金	70,111
						一般会計繰入金	70,111

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
07 報償費	1,672	1 任意事業費	364,215
10 需用費	1,193	1 高齢者おむつ支給 (高齢福祉部)	285,559
11 役務費	2,174	特財：国庫支出金 109,940、都支出金 54,970	
12 委託料	310,904	その他 120,649	
18 負担金補助 及交付金	6	2 住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部)	1,862
19 扶助費	48,266	特財：国庫支出金 717、都支出金 358	
		その他 787	
		3 介護給付適正化事業 (高齢福祉部)	5,496
		特財：国庫支出金 2,116、都支出金 1,058	
		その他 2,322	
		4 高齢者配食サービス (高齢福祉部)	45,404
		特財：国庫支出金 17,481、都支出金 8,740	
		その他 19,183	
		5 認知症ケア推進事業 (高齢福祉部)	23,172
		特財：国庫支出金 8,921、都支出金 4,461	
		その他 9,790	
		6 家族介護支援事業 (高齢福祉部)	2,722
		特財：国庫支出金 1,048、都支出金 524	
		その他 1,150	

(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	1,873,308	1,907,893	△34,585	特定財源	1,873,308
						(財源内訳)	
						介護保険料	450,618
						国庫補助金	448,569
						支払基金交付金	505,793
						都補助金	234,164
						一般会計繰入金	234,164
	01	介護予防・日常生活支援総合事業費	1,873,308	1,907,893	△34,585	特定財源	1,873,308
						(財源内訳)	
						介護保険料	450,618
						国庫補助金	448,569
						支払基金交付金	505,793
						都補助金	234,164
						一般会計繰入金	234,164

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
07 報償費	4,000	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,873,308
08 旅費	24	1 一般介護予防事業 (高齢福祉部)	222,343
10 需用費	7,466	特財：国庫支出金 53,241、都支出金 27,793	
11 役務費	1,610	その他 141,309	
12 委託料	259,847	2 介護予防・生活支援サービス事業 (高齢福祉部)	279,971
18 負担金補助 及交付金	1,600,361	特財：国庫支出金 67,040、都支出金 34,996	
		その他 177,935	
		3 シニアボランティアポイント事業 (高齢福祉部)	3,838
		特財：国庫支出金 919、都支出金 480	
		その他 2,439	
		4 高額介護サービス費相当等事業費 (高齢福祉部)	9,569
		特財：国庫支出金 2,292、都支出金 1,196	
		その他 6,081	
		5 総合事業指定事業者実施サービス等諸費 (高齢福祉部)	1,357,587
		特財：国庫支出金 325,077、都支出金 169,699	
		その他 862,811	

(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	121 (3)	112,041	236,237 (6,680)	258,362 (3,726)
前 年 度	67 (3)	0	246,644 (6,840)	238,489 (4,000)
比 較	54 (0)	112,041	△ 10,407 (△ 160)	19,873 (△ 274)

・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	3,352	48,579 (1,340)	88,792 (968)	49,740 (668)
前 年 度	4,112	50,517 (1,368)	67,070 (1,034)	49,157 (642)
比 較	△ 760	△ 1,938 (△ 28)	21,722 (△ 66)	583 (26)

区 分	児 童 手 当
本 年 度	2,700
前 年 度	4,260
比 較	△ 1,560

(単位：千円)

明 細 書

	共 済 費	合 計
計		
606,640 (10,406)	129,819 (2,297)	736,459 (12,703)
485,133 (10,840)	96,881 (2,443)	582,014 (13,283)
121,507 (△ 434)	32,938 (△ 146)	154,445 (△ 580)

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
3,323	9,649 (750)	4,595	46,438	1,194
2,326	10,019 (956)	2,903	46,674	1,451
997	△ 370 (△ 206)	1,692	△ 236	△ 257

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 (3)	236,237 (6,680)	231,821 (3,726)	468,058 (10,406)
前 年 度	67 (3)	246,644 (6,840)	238,489 (4,000)	485,133 (10,840)
比 較	0 (0)	△ 10,407 (△ 160)	△ 6,668 (△ 274)	△ 17,075 (△ 434)

・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	3,352	48,579 (1,340)	63,025 (968)	49,740 (668)
前 年 度	4,112	50,517 (1,368)	67,070 (1,034)	49,157 (642)
比 較	△ 760	△ 1,938 (△ 28)	△ 4,045 (△ 66)	583 (26)

区 分	児 童 手 当
本 年 度	2,700
前 年 度	4,260
比 較	△ 1,560

・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	6,986 (3,469)
前 年 度	7,241 (3,613)

(単位：千円)

共 済 費	合 計
90,882 (2,297)	558,940 (12,703)
96,881 (2,443)	582,014 (13,283)
△ 5,999 (△ 146)	△ 23,074 (△ 580)

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
3,323	8,875 (750)	4,595	46,438	1,194
2,326	10,019 (956)	2,903	46,674	1,451
997	△ 1,144 (△ 206)	1,692	△ 236	△ 257

(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	△ 10,567	1 給与改定に伴う増減分	△ 1,470	
		2 昇給に伴う増加分	4,070	
		3 その他の増減分	△ 13,167	・前年度給与改定留保額 0 ・その他の増減分 △ 13,167
職員手当等	△ 6,942	1 地域手当の増減分	△ 1,966	・前年度給与改定留保額 0 ・本年度給与改善費 △ 291 ・その他の増減分 △ 1,675
		2 期末・勤勉手当の増減分	△ 3,502	・前年度給与改定留保額 0 ・本年度給与改善費 2,915 ・その他の増減分 △ 6,417
		3 児童手当の増減分	△ 1,560	
		4 その他の増減分	86	・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 86

備	考						
給与改定の状況							
前年度	<table> <tr> <td>給料の改定率</td> <td>△ 0.58%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>2年1月</td> </tr> </table>	給料の改定率	△ 0.58%	給与改定実施時期	2年1月		
給料の改定率	△ 0.58%						
給与改定実施時期	2年1月						
平均昇給率	1.65%						
職員数の異動状況							
() 内は再任用短時間勤務職員の外書	職員数						
<table> <tr> <td>本年度</td> <td>67人 (3人)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>67人 (3人)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">[31年4月給与支給対象者数 67人 (3人)]</td> </tr> </table>	本年度	67人 (3人)	前年度	67人 (3人)	[31年4月給与支給対象者数 67人 (3人)]		
本年度	67人 (3人)						
前年度	67人 (3人)						
[31年4月給与支給対象者数 67人 (3人)]							
地域手当率							
<table> <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)
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
30年10月1日現在	平均給料月額	295,155	377,200
	平均年齢(歳)	39.1	50.0

イ 職員1人当たりの給与月額

区 分	一般行政職
元年10月1日現在	422,607
30年10月1日現在	427,177

ウ 初任給の状況

区 分		学 歴	世 田 谷 区	国
元年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(%)
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)					
30年10月1日現在	6 級	0	0.0	0	0.0
	5 級	1	1.6	1	20.0
	4 級	5	8.1	0	0.0
	3 級	9	14.5	2	40.0
	2 級	28 (3)	45.2 (100.0)	2	40.0
	1 級	19	30.6	0	0.0
	計	62 (3)	100.0 (100.0)	5	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)	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)	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		

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	2.175 (1.150)	2.225 (1.200)	0.250 (0.100)	4.650 (2.450)	有	
前 年 度	2.100 (1.100)	2.150 (1.150)	0.250 (0.100)	4.500 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	- (-)	4.500 (2.350)	有	

キ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当の支給率（元年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（元年10月1日現在） （ ）内は再任用短時間勤務職員の外書						
支給対象地域		世田谷区				
支給率（%）		20.0				
支給対象職員数（人）		67 (3)				
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		
元年 10月 1日 現在	扶養手当	配偶者	6,000円	配偶者	6,500円	
		子	9,000円	子	10,000円	
	父母等	6,000円	父母等	6,500円		
		満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子について、1人につき4,000円加算		満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子について、1人につき5,000円加算		
	住居手当	借家・借間（家賃が月額27,000円を超えるとき）	支給限度額 27,000円	借家・借間（家賃が月額12,000円を超えるとき）	支給限度額 27,000円	
		配偶者等が借家・借間に居住する単身赴任手当受給職員	支給限度額 13,500円	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	
	通勤手当	交通機関利用者 1か月当たりの運賃等相当額 （6か月分を一括支給）	支給限度額 55,000円	交通機関利用者 1か月当たりの運賃等相当額 （6か月分を一括支給）	支給限度額 55,000円	
		交通用具利用者 1か月当たりの額 （6か月分を一括支給）	2,600～13,000円 通勤不便等のとき 2,600～24,900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	112,041	0	26,541

・職員手当等の内訳

区分	期末手当	費用弁償
本年度	25,767	774

(2) 職員手当等

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)
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)	
本年度	1.15	1.20	0.25	2.60

イ その他の手当等

区分	世田谷区		
2 年 4 月 1 日	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

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計
138,582	38,937	177,519

備 考