

1 総務費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ								
款 項	目														
1	総 務 費	1,018,780,000	989,959,367	0	28,820,633	97.2	394								
1	総 務 管 理 費	1,018,780,000	989,959,367	0	28,820,633	97.2	394								
1	一 般 管 理 費	824,040,000	801,666,431	0	22,373,569	97.3	394								
<p>介護保険関係職員の給与費及び一般事務に要した経費</p> <p>1 職 員 費 <span style="float: right;">591,390,508 円</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>決 算</th> <th>予 算</th> <th>比 較 増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>福 祉 部</td> <td style="text-align: center;">76<sup>人</sup> (再任用短時間職 員8人含む)</td> <td style="text-align: center;">81<sup>人</sup> (再任用短時間職 員8人含む)</td> <td style="text-align: center;">△ 5<sup>人</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 <span style="float: right;">276,360,690 円</span></p> <p>(2) 諸手当等 <span style="float: right;">315,029,818 円</span></p> <p>2 災害補償費 (科目存置)</p> <p>3 納付相談員制度の運営 <span style="float: right;">3 人</span> <span style="float: right;">7,775,563 円</span></p> <p>4 介護保険サービスの質の向上 <span style="float: right;">879,245 円</span></p> <p>5 サービス事業者の指定 <span style="float: right;">648,452 円</span></p> <p>6 コンビニ収納業務委託 <span style="float: right;">4,274,244 円</span></p> <p>7 電子計算機賃借料等 <span style="float: right;">131,211,528 円</span></p> <p>8 一般事務費 <span style="float: right;">第 1 号被保険者数 67,861 人</span> <span style="float: right;">65,486,891 円</span></p> <p>不用額説明</p> <p>1 一般事務費の実績による不用額 <span style="float: right;">9,039,109 円</span></p> <p>2 職員費の実績による不用額 <span style="float: right;">8,505,492 円</span></p> <p>3 その他の不用額 <span style="float: right;">4,828,968 円</span></p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	福 祉 部	76 <sup>人</sup> (再任用短時間職 員8人含む)	81 <sup>人</sup> (再任用短時間職 員8人含む)	△ 5 <sup>人</sup>
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
福 祉 部	76 <sup>人</sup> (再任用短時間職 員8人含む)	81 <sup>人</sup> (再任用短時間職 員8人含む)	△ 5 <sup>人</sup>												
2	介 護 認 定 審 査 会 費	34,626,000	34,069,863	0	556,137	98.4	394								
<p>介護認定審査会に要した経費 <span style="float: right;">34,069,863 円</span></p> <p>委 員 数 <span style="float: right;">114 人</span></p> <p>審 査 会 開 催 数 <span style="float: right;">407 回</span></p> <p>不用額説明</p> <p>実績による不用額 <span style="float: right;">556,137 円</span></p>															

1 総務費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款	項 目						
	3 認 定 調 査 費	147,850,000	143,588,864	0	4,261,136	97.1	396
	介護認定調査等に要した経費						
	1 介護認定調査の実施					78,740,677 円	
	2 主治医意見書の確保					64,848,187 円	
	不用額説明						
	1 主治医意見書の確保の実績による不用額					2,309,813 円	
	2 介護認定調査の実施の実績による不用額					1,951,323 円	
	4 趣 旨 普 及 費	12,264,000	10,634,209	0	1,629,791	86.7	396
	介護保険事業の趣旨普及に要した経費						
	1 サービス利用促進パンフレットの発行及び配布 年1回 12,000 部					6,827,765 円	
	2 趣旨普及業務委託等					2,280,960 円	
	3 適正利用の普及 4,000 部					1,525,484 円	
	不用額説明						
	1 サービス利用促進パンフレットの発行及び配布の実績による不用額					1,375,235 円	
	2 その他の不用額					254,556 円	

2 保険給付費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
2	保 險 給 付 費	21,025,501,000	19,724,759,851	0	1,300,741,149	93.8	398
1	サ ー ビ ス 等 諸 費	20,422,663,000	19,244,150,896	0	1,178,512,104	94.2	398
1	居 宅 サ ー ビ ス 給 付 費	11,430,240,000	10,752,319,745	0	677,920,255	94.1	398
居宅サービスの給付に要した経費					10,752,319,745 円		
給付状況							
区 分		レセプト件数	支 給 額				
居 宅 サ ー ビ ス 給 付 費		261,224 件	10,752,319,745 円				
訪 問 介 護		55,609	2,443,618,559				
訪 問 入 浴 介 護		3,296	217,210,586				
訪 問 看 護		14,184	629,868,416				
訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン		4,965	163,341,212				
通 所 介 護		53,271	2,839,221,483				
通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン		4,881	270,518,488				
福 祉 用 具 貸 与		51,135	637,728,748				
短 期 入 所 生 活 介 護		3,839	251,920,520				
短 期 入 所 療 養 介 護		1,330	115,253,760				
居 宅 療 養 管 理 指 導		53,019	384,611,713				
特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護		15,695	2,799,026,260				
不用額説明							
実績による不用額					677,920,255 円		

2 保険給付費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	2 施設サービス給付費	5,643,456,000	5,393,546,396	0	249,909,604	95.6	398
施設サービスの給付に要した経費						5,393,546,396 円	
給付状況							
区 分		レセプト件数	支 給 額				
施設サービス給付費		19,988 件	5,393,546,396 円				
介護老人福祉施設（特養）		13,027	3,369,634,054				
介護老人保健施設（老健）		5,441	1,476,471,276				
介護療養型医療施設		1,520	547,441,066				
不用額説明							
実績による不用額						249,909,604 円	

2 保険給付費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
3	地域密着型サービス 給 付 費	1,533,234,000	1,414,631,890	0	118,602,110	92.3	398
地域密着型サービスの給付に要した経費					1,414,631,890 円		
給付状況							
区 分		レセプト件数	支 給 額				
地域密着型サービス 給 付 費		8,800 件	1,414,631,890 円				
認知症対応型通所介護		4,202	526,112,115				
小規模多機能型居宅介護		927	179,587,480				
認知症対応型共同生活介護		1,635	425,969,233				
特定施設入居者生活介護		121	25,546,384				
夜間対応型訪問介護		919	30,399,377				
介護老人福祉施設入所者 生 活 介 護		357	104,317,219				
定期巡回・随時対応型 訪 問 介 護 看 護		462	74,366,162				
看護小規模多機能型 居 宅 介 護		177	48,333,920				
不用額説明							
実績による不用額					118,602,110 円		
4	福祉用具購入費	46,301,000	39,624,999	0	6,676,001	85.6	398
福祉用具購入費の支給に要した経費					39,624,999 円		
支 給 件 数		1,248 件					
不用額説明							
実績による不用額					6,676,001 円		

## 2 保険給付費

科 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
5	82,665,000	82,649,818	0	15,182	100.0	398
住宅改修費の支給に要した経費 82,649,818 円 支 給 件 数 996 件 不用額説明 実績による不用額 15,182 円						
6	1,003,938,000	1,003,937,908	0	92	100.0	398
居宅サービス計画の給付に要した経費 1,003,937,908 円 支 給 件 数 91,544 件 不用額説明 実績による不用額 92 円						
7	659,728,000	534,669,900	0	125,058,100	81.0	400
特定入所者サービス費の支給に要した経費 534,669,900 円 支 給 件 数 14,395 件 不用額説明 実績による不用額 125,058,100 円						
8	23,101,000	22,770,240	0	330,760	98.6	400
介護報酬の審査及び支払手数料に要した経費 22,770,240 円 支 給 件 数 379,504 件 不用額説明 実績による不用額 330,760 円						

2 保険給付費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	2 高額サービス費等	602,838,000	480,608,955	0	122,229,045	79.7	400
	1 高額サービス費	503,143,000	431,732,534	0	71,410,466	85.8	400
高額サービス費の支給に要した経費 支 給 件 数 38,839 件 431,732,534 円							
不用額説明 実績による不用額 71,410,466 円							
	2 高額医療合算サービス費	99,695,000	48,876,421	0	50,818,579	49.0	400
高額医療合算サービス費の支給に要した経費 支 給 件 数 1,460 件 48,876,421 円							
不用額説明 実績による不用額 50,818,579 円							

3 基金積立金

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
3	基 金 積 立 金	688,907,000	688,622,017	0	284,983	100.0	400
	1 基 金 積 立 金	688,907,000	688,622,017	0	284,983	100.0	400
	1 介 護 給 付 準 備 基 金 積 立 金	688,907,000	688,622,017	0	284,983	100.0	400
介護給付準備基金積立金の積立てに要した経費 不用額説明 実績による不用額						688,622,017 円	
						284,983 円	

4 地域支援事業費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
4	地 域 支 援 事 業 費	677,081,000	636,454,718	0	40,626,282	94.0	402
1	地 域 支 援 事 業 費	664,401,000	625,614,553	0	38,786,447	94.2	402
1	介 護 予 防 事 業 費	213,966,000	177,206,016	0	36,759,984	82.8	402
介護予防事業に要した経費 1 生活機能評価事業 61,314,179 円 2 介護予防教室 延 9,107 人 54,621,702 円 3 介護予防普及啓発事業 48,718,785 円 (1) 一般高齢者普及啓発事業 46,320,166 円 (2) 認知症・うつ・閉じこもり予防事業 2,398,619 円 4 地域介護予防活動支援事業 12,476,536 円 5 介護予防・日常生活支援総合事業費精算金 74,814 円							
不用額説明 1 介護予防普及啓発事業の一般高齢者普及啓発事業の実績による不用額 14,993,834 円 2 地域介護予防活動支援事業の実績による不用額 8,820,464 円 3 その他の不用額 12,945,686 円							
2	包 括 的 支 援 等 事 業 費	450,435,000	448,408,537	0	2,026,463	99.6	402
包括的支援等事業に要した経費 448,408,537 円 高齢者総合相談センター事業 10 所							
不用額説明 実績による不用額 2,026,463 円							

4 地域支援事業費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	2 介護支援等事業費	12,680,000	10,840,165	0	1,839,835	85.5	404
	1 介護支援等事業費	12,680,000	10,840,165	0	1,839,835	85.5	404
介護支援等事業に要した経費							
	1 家族介護慰労金支給						0 円
	2 成年後見審判請求事務等		申立 60 件 助成 18 件				4,697,478 円
	3 徘徊高齢者探索サービス		延 274 人				477,851 円
	4 適正利用の促進						5,644,836 円
	5 住宅改修理由書作成業務の支援						20,000 円
不用額説明							
	1 成年後見審判請求事務等の実績による不用額						633,522 円
	2 適正利用の促進の実績による不用額						432,164 円
	3 徘徊高齢者探索サービスの実績による不用額						394,149 円
	4 家族介護慰労金支給の実績による不用額						300,000 円
	5 住宅改修理由書作成業務の支援の実績による不用額						80,000 円

## 5 諸支出金

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
5	諸 支 出 金	81,230,000	79,750,327	0	1,479,673	98.2	404
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	81,228,000	79,750,327	0	1,477,673	98.2	406
	1 第 1 号被保険者保険料 還 付 金	10,504,000	9,027,100	0	1,476,900	85.9	406
第 1 号被保険者保険料の過誤納金の還付に要した経費						9,027,100 円	
不用額説明							
実績による不用額						1,476,900 円	
	2 償 還 金	70,724,000	70,723,227	0	773	100.0	406
国庫支出金、支払基金交付金及び都支出金の収入超過に伴う返納に要した経費						70,723,227 円	
不用額説明							
実績による不用額						773 円	
	2 小切手支払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0	406
	1 小切手支払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0	406
科目存置							
	3 延 滞 金	1,000	0	0	1,000	0	406
	1 延 滞 金	1,000	0	0	1,000	0	406
科目存置							

## 6 予備費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
6	予 備 費	50,000,000	(0)	—	50,000,000	(0)	406
	1 予 備 費	50,000,000	(0)	—	50,000,000	(0)	406
	1 予 備 費	50,000,000	(0)	—	50,000,000	(0)	406
歳 出 合 計		23,541,499,000	22,119,546,280	0	1,421,952,720	94.0	408