

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	1,051,346,000	975,263,186	0	76,082,814	92.8	392								
1	総 務 管 理 費	1,051,346,000	975,263,186	0	76,082,814	92.8	392								
1	一 般 管 理 費	861,586,000	797,377,916	0	64,208,084	92.5	392								
<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 611,810,579 円</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;">78^人 (再任用短時間職員6人含む)</td> <td style="text-align: center;">82^人 (再任用短時間職員6人含む)</td> <td style="text-align: center;">△ 4^人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 278,955,382 円</p> <p>(2) 諸手当等 332,855,197 円</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 3 人 7,776,567 円</p> <p>4 介護保険サービスの質の向上 436,832 円</p> <p>5 サービス事業者の指定 618,700 円</p> <p>6 コンビニ収納業務委託 4,254,258 円</p> <p>7 電子計算機賃借料等 117,228,751 円</p> <p>8 一般事務費 第 1 号被保険者数 68,793 人 55,252,229 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 職員費の実績による不用額 26,398,421 円</p> <p>2 電子計算機賃借料等の実績による不用額 25,357,249 円</p> <p>3 その他の不用額 12,452,414 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	福 祉 部	78 ^人 (再任用短時間職員6人含む)	82 ^人 (再任用短時間職員6人含む)	△ 4 ^人
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
福 祉 部	78 ^人 (再任用短時間職員6人含む)	82 ^人 (再任用短時間職員6人含む)	△ 4 ^人												
2	介 護 認 定 審 査 会 費	33,751,000	32,891,037	0	859,963	97.5	392								
<p>介護認定審査会に要した経費 32,891,037 円</p> <p>委 員 数 118 人</p> <p>審 査 会 開 催 数 393 回</p> <p>不用額説明</p> <p>実績による不用額 859,963 円</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	140,585,000	132,253,419	0	8,331,581	94.1	394
	介護認定調査等に要した経費						
	1 介護認定調査の実施					71,627,703 円	
	2 主治医意見書の確保					60,625,716 円	
	不用額説明						
	1 介護認定調査の実施の実績による不用額					6,504,297 円	
	2 主治医意見書の確保の実績による不用額					1,827,284 円	
	4 趣 旨 普 及 費	15,424,000	12,740,814	0	2,683,186	82.6	394
	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 64,000 部					7,875,617 円	
	2 趣旨普及業務委託等					2,462,400 円	
	3 適正利用の普及 3,500 部					1,268,797 円	
	4 外国語版パンフレットの発行 2,100 部					1,134,000 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					2,212,383 円	
	2 その他の不用額					470,803 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	22,581,133,000	20,166,800,690	0	2,414,332,310	89.3	396
1	サ ー ビ ス 等 諸 費	21,580,217,000	19,497,174,437	0	2,083,042,563	90.3	396
1	居 宅 サ ー ビ ス 給 付 費	10,103,837,000	10,103,836,477	0	523	100.0	396
居宅サービスの給付に要した経費					10,103,836,477 円		
給付状況							
区 分		支給件数		支 給 額			
居 宅 サ ー ビ ス 給 付 費		235,579 件		10,103,836,477 円			
訪 問 介 護		36,872		2,114,433,956			
訪 問 入 浴 介 護		2,712		175,759,516			
訪 問 看 護		17,737		789,964,857			
訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン		5,896		204,058,765			
通 所 介 護		24,285		1,787,736,258			
通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン		5,151		279,600,286			
福 祉 用 具 貸 与		55,788		691,715,816			
短 期 入 所 生 活 介 護		4,774		339,173,032			
短 期 入 所 療 養 介 護		1,010		95,313,549			
居 宅 療 養 管 理 指 導		63,790		455,368,202			
特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護		17,564		3,170,712,240			
不用額説明							
実績による不用額					523 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	5,844,055,000	5,399,069,257	0	444,985,743	92.4	396	
施設サービスの給付に要した経費							5,399,069,257 円	
給付状況								
区 分		支給件数	支給額					
施設サービス給付費		19,822 件	5,399,069,257 円					
介護老人福祉施設（特養）		13,431	3,530,742,420					
介護老人保健施設（老健）		5,170	1,422,197,274					
介護療養型医療施設		1,221	446,129,563					
不用額説明								
実績による不用額							444,985,743 円	

2 保険給付費

款	項	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
		目						
	3	地域密着型サービス給付費	3,825,227,000	2,381,824,072	0	1,443,402,928	62.3	396
地域密着型サービスの給付に要した経費					2,381,824,072 円			
給付状況								
区 分			支給件数	支給額				
地域密着型サービス給付費			22,327 件	2,381,824,072 円				
認知症対応型通所介護			3,582	449,648,149				
小規模多機能型居宅介護			1,118	220,792,036				
認知症対応型共同生活介護			1,968	515,134,304				
地域密着型特定施設入居者生活介護			127	27,999,095				
夜間対応型訪問介護			645	18,673,045				
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護			349	104,684,229				
定期巡回・随時対応型訪問介護看護			972	170,179,299				
看護小規模多機能型居宅介護			355	89,597,389				
地域密着型通所介護			13,211	785,116,526				
不用額説明								
実績による不用額					1,443,402,928 円			
	4	福祉用具購入費	52,897,000	36,779,149	0	16,117,851	69.5	396
福祉用具購入費の支給に要した経費					36,779,149 円			
支給件数			1,135 件					
不用額説明								
実績による不用額					16,117,851 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						
	5 住 宅 改 修 費	97,884,000	80,407,159	0	17,476,841	82.1	396
	住宅改修費の支給に要した経費						80,407,159 円
	支 給 件 数	1,021 件					
	不用額説明						
	実績による不用額					17,476,841 円	
	6 サービス計画給付費	979,961,000	979,960,306	0	694	100.0	398
	居宅サービス計画給付に要した経費						979,960,306 円
	支 給 件 数	76,102 件					
	不用額説明						
	実績による不用額					694 円	
	7 特定入所者サービス費	650,035,000	494,212,337	0	155,822,663	76.0	398
	特定入所者サービス費の支給に要した経費						494,212,337 円
	支 給 件 数	12,981 件					
	不用額説明						
	実績による不用額					155,822,663 円	
	8 審査支払手数料	26,321,000	21,085,680	0	5,235,320	80.1	398
	介護報酬の審査及び支払手数料に要した経費						21,085,680 円
	支 給 件 数	351,428 件					
	不用額説明						
	実績による不用額					5,235,320 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	597,139,000	596,679,670	0	459,330	99.9	398
	1 基 金 積 立 金	597,139,000	596,679,670	0	459,330	99.9	398
	1 介 護 給 付 準 備 基 金 積 立 金	597,139,000	596,679,670	0	459,330	99.9	400
介護給付準備基金積立金の積立てに要した経費					596,679,670 円		
不用額説明							
実績による不用額					459,330 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	1,888,638,000	1,312,560,520	0	576,077,480	69.5	400																																	
	1 地 域 支 援 事 業 費	1,869,014,000	1,297,505,185	0	571,508,815	69.4	400																																	
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	1,187,751,000	744,296,748	0	443,454,252	62.7	400																																	
<p>介護予防・生活支援サービス事業に要した経費</p> <p>1 訪問型サービス事業 216,030,894 円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">件 数</th> <th style="width: 50%;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>訪問型サービス事業</td> <td style="text-align: center;">18,450 件</td> <td style="text-align: right;">216,030,894 円</td> </tr> <tr> <td>訪問介護相当サービス</td> <td style="text-align: center;">17,706</td> <td style="text-align: right;">212,224,079</td> </tr> <tr> <td>生活援助サービス</td> <td style="text-align: center;">744</td> <td style="text-align: right;">3,806,815</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 通所型サービス事業 410,114,015 円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">件数・団体数</th> <th style="width: 50%;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通所型サービス事業</td> <td style="text-align: center;">19,655 件</td> <td style="text-align: right;">409,581,340 円</td> </tr> <tr> <td>通所介護相当サービス</td> <td style="text-align: center;">19,251</td> <td style="text-align: right;">405,873,875</td> </tr> <tr> <td>ミニデイサービス</td> <td style="text-align: center;">352</td> <td style="text-align: right;">2,124,942</td> </tr> <tr> <td>通所型短期集中サービス</td> <td style="text-align: center;">52</td> <td style="text-align: right;">1,582,523</td> </tr> <tr> <td>通所型サービス事業（補助金）</td> <td style="text-align: center;">3 団体</td> <td style="text-align: right;">532,675 円</td> </tr> <tr> <td>通所型住民主体サービス</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: right;">532,675</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 介護予防ケアマネジメント事業 20,888 件 104,142,986 円</p> <p>4 高額サービス費 566 件 1,229,692 円</p> <p>5 高額医療合算サービス費 67 件 977,539 円</p> <p>6 一般事務費 11,801,622 円</p>								区 分	件 数	金 額	訪問型サービス事業	18,450 件	216,030,894 円	訪問介護相当サービス	17,706	212,224,079	生活援助サービス	744	3,806,815	区 分	件数・団体数	金 額	通所型サービス事業	19,655 件	409,581,340 円	通所介護相当サービス	19,251	405,873,875	ミニデイサービス	352	2,124,942	通所型短期集中サービス	52	1,582,523	通所型サービス事業（補助金）	3 団体	532,675 円	通所型住民主体サービス	3	532,675
区 分	件 数	金 額																																						
訪問型サービス事業	18,450 件	216,030,894 円																																						
訪問介護相当サービス	17,706	212,224,079																																						
生活援助サービス	744	3,806,815																																						
区 分	件数・団体数	金 額																																						
通所型サービス事業	19,655 件	409,581,340 円																																						
通所介護相当サービス	19,251	405,873,875																																						
ミニデイサービス	352	2,124,942																																						
通所型短期集中サービス	52	1,582,523																																						
通所型サービス事業（補助金）	3 団体	532,675 円																																						
通所型住民主体サービス	3	532,675																																						

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						
	不用額説明						
	1 訪問型サービス事業の実績による不用額				257,760,106 円		
	2 通所型サービス事業の実績による不用額				162,663,985 円		
	3 その他の不用額				23,030,161 円		
2	一般介護予防事業費	95,213,000	29,884,327	0	65,328,673	31.4	400
	一般介護予防事業に要した経費						
	1 介護予防把握事業				3,474,638 円		
	2 介護予防普及啓発事業				20,220,180 円		
	(1) 一般高齢者普及啓発事業			18,842,717 円			
	(2) 認知症・うつ・閉じこもり予防事業			1,377,463 円			
	3 地域介護予防活動支援事業				5,849,249 円		
	4 地域リハビリテーション活動支援事業				340,260 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				45,020,283 円		
	2 その他の不用額				20,308,390 円		
3	包括的支援等事業費	581,982,000	521,037,390	0	60,944,610	89.5	402
	包括的支援等事業に要した経費						
	1 高齢者総合相談センター事業		10 所		455,886,628 円		
	2 在宅医療・介護連携推進事業				21,073,728 円		
	3 認知症高齢者の早期発見・早期診断体制の推進				10,444,967 円		
	4 生活支援体制整備事業				33,632,067 円		
	不用額説明						
	1 高齢者総合相談センター事業の実績による不用額				27,809,372 円		
	2 在宅医療・介護連携推進事業の実績による不用額				17,594,272 円		
	3 その他の不用額				15,540,966 円		

5 諸支出金

款項	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	
		目							
5	諸	支 出 金	403,836,000	402,781,409	0	1,054,591	99.7	404	
	1	償 還 金 及 び 還 付 金	403,834,000	402,781,409	0	1,052,591	99.7	404	
	1	第 1 号被保険者保険料 還 付 金	13,840,000	12,787,949	0	1,052,051	92.4	404	
		第 1 号被保険者保険料の過誤納金の還付に要した経費					12,787,949 円		
		不用額説明							
		実績による不用額					1,052,051 円		
	2	償 還 金	389,994,000	389,993,460	0	540	100.0	404	
		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					389,993,460 円		
		不用額説明							
		実績による不用額					540 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		26,572,092,000	23,454,085,475	0	3,118,006,525	88.3	406