

1 総務費

科 款項	目 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率	事項別 明細書 参照 ページ								
		円	円	円	円	%									
1	総 務 費	1,006,594,000	942,437,881	0	64,156,119	93.6	368								
1	総 務 管 理 費	1,006,594,000	942,437,881	0	64,156,119	93.6	368								
1	一 般 管 理 費	828,295,000	780,159,913	0	48,135,087	94.2	368								
<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 624,977,645 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>80 人 (再任用短時間職員5人含む)</td> <td>83 人 (再任用短時間職員4人含む)</td> <td>△ 3 人 (再任用短時間職員1人含む)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 282,723,523 円</p> <p>(2) 諸手当等 342,254,122 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 7,885,375 円</p> <p>4 介護保険サービスの質の向上 337,611 円</p> <p>5 サービス事業者の指定 483,803 円</p> <p>6 コンビニ収納業務委託 4,187,846 円</p> <p>7 電子計算機賃借料等 76,565,960 円</p> <p>8 一般事務費 第1号被保険者数 68,980 人 65,721,673 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 職員費の実績による不用額 25,132,355 円</p> <p>2 一般事務費の実績による不用額 11,659,327 円</p> <p>3 その他の不用額 11,343,405 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	福 祉 部	80 人 (再任用短時間職員5人含む)	83 人 (再任用短時間職員4人含む)	△ 3 人 (再任用短時間職員1人含む)
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
福 祉 部	80 人 (再任用短時間職員5人含む)	83 人 (再任用短時間職員4人含む)	△ 3 人 (再任用短時間職員1人含む)												
2	介 護 認 定 審 査 会 費	33,464,000	31,247,066	0	2,216,934	93.4	368								
<p>介護認定審査会に要した経費 31,247,066 円</p> <p>委 員 数 117 人</p> <p>審 査 会 開 催 数 380 回</p> <p>不用額説明</p> <p>実績による不用額 2,216,934 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
3 認 定 調 査 費	139,264,000	126,487,330	0	12,776,670	90.8	370
介護認定調査等に要した経費						
1 介護認定調査の実施					68,507,415 円	
2 主治医意見書の確保					57,979,915 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					7,689,585 円	
2 主治医意見書の確保の実績による不用額					5,087,085 円	
4 趣 旨 普 及 費	5,571,000	4,543,572	0	1,027,428	81.6	370
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				937,405 円		
2 趣旨普及業務委託等					2,485,200 円	
3 適正利用の普及 2,700 部				1,120,967 円		
不用額説明						
1 適正利用の普及の実績による不用額					637,033 円	
2 その他の不用額					390,395 円	

2 保険給付費

科 款項	目 目	予算現額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	執行率	事項別 明細書 参照 ページ
		円	円	円	円	%	
2	保険給付費	22,338,100,000	21,260,300,710	0	1,077,799,290	95.2	370
1	サービス等諸費	21,331,099,000	20,377,857,491	0	953,241,509	95.5	372
1	居宅サービス給付費	11,000,355,000	10,650,407,272	0	349,947,728	96.8	372
居宅サービスの給付に要した経費					10,650,407,272 円		
給付状況							
区分		支給件数	支給額				
居宅サービス給付費		258,675 ^件	10,650,407,272 ^円				
訪問介護		36,770	2,159,289,604				
訪問入浴介護		2,796	170,730,402				
訪問看護		21,381	938,907,434				
訪問リハビリテーション		5,724	198,490,638				
通所介護		24,050	1,762,030,961				
通所リハビリテーション		5,601	277,290,792				
福祉用具貸与		60,195	746,025,218				
短期入所生活介護		5,352	384,831,747				
短期入所療養介護		810	80,439,057				
居宅療養管理指導		77,046	534,182,677				
特定施設入居者生活介護		18,950	3,398,188,742				
不用額説明							
実績による不用額					349,947,728 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
2 施設サービス給付費	5,609,578,000	5,586,205,670	0	23,372,330	99.6	372	
施設サービスの給付に要した経費				5,586,205,670 円			
給付状況							
区 分		支給件数	支 給 額				
施設サービス給付費		19,926 件	5,586,205,670 円				
介護老人福祉施設（特養）		13,230	3,556,055,401				
介護老人保健施設（老健）		5,643	1,640,555,161				
介護医療院		82	30,165,622				
介護療養型医療施設		971	359,429,486				
不用額説明				実績による不用額			23,372,330 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
3	2,921,614,000	2,513,480,668	0	408,133,332	86.0	372
地域密着型サービスの給付に要した経費				2,513,480,668 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		23,660 件	2,513,480,668 円			
認知症対応型通所介護		2,941	379,084,428			
小規模多機能型居宅介護		1,471	276,125,158			
認知症対応型共同生活介護		2,136	560,036,855			
地域密着型特定施設入居者生活介護		0	0			
夜間対応型訪問介護		549	22,982,862			
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護		348	108,066,182			
定期巡回・随時対応型訪問介護看護		1,171	216,085,521			
看護小規模多機能型居宅介護		349	96,228,254			
地域密着型通所介護		14,695	854,871,408			
不用額説明						
実績による不用額				408,133,332 円		
4	福祉用具購入費	39,365,000	30,724,646	0	8,640,354	78.1 372
福祉用具購入費の支給に要した経費				30,724,646 円		
支給件数		977 件				
不用額説明						
実績による不用額				8,640,354 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						
	2 高額サービス費等	1,007,001,000	882,443,219	0	124,557,781	87.6	374
	1 高額サービス費	811,614,000	767,630,896	0	43,983,104	94.6	374
	高額サービス費の支給に要した経費 支 給 件 数 49,464 件 767,630,896 円						
	不用額説明 実績による不用額 43,983,104 円						
	2 高額医療合算サービス費	195,387,000	114,812,323	0	80,574,677	58.8	374
	高額医療合算サービス費の支給に要した経費 支 給 件 数 2,703 件 114,812,323 円						
	不用額説明 実績による不用額 80,574,677 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	453,771,000	413,279,598	0	40,491,402	91.1	374
1	基 金 積 立 金	453,771,000	413,279,598	0	40,491,402	91.1	374
1	介 護 給 付 準 備 基 金 積 立 金	453,771,000	413,279,598	0	40,491,402	91.1	374
介護給付準備基金積立金の積立てに要した経費						413,279,598 円	
不用額説明							
実績による不用額						40,491,402 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
4 地 域 支 援 事 業 費	1,749,358,000	1,352,263,593	0	397,094,407	77.3	376
1 地 域 支 援 事 業 費	1,729,226,000	1,336,105,155	0	393,120,845	77.3	376
1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	1,108,385,000	750,889,904	0	357,495,096	67.7	376
介護予防・生活支援サービス事業に要した経費						
1 訪問型サービス事業				242,978,314 円		
区 分		件 数	金 額			
訪 問 型 サ ー ビ ス 事 業		16,331 件	242,978,314 円			
訪 問 介 護 相 当 サ ー ビ ス		15,456	238,209,323			
生 活 援 助 サ ー ビ ス		875	4,768,991			
2 通所型サービス事業				406,717,948 円		
区 分		件数・団体数	金 額			
通 所 型 サ ー ビ ス 事 業		18,965 件	404,939,739 円			
通 所 介 護 相 当 サ ー ビ ス		18,744	403,603,864			
ミ ニ デ イ サ ー ビ ス		221	1,335,875			
通 所 型 短 期 集 中 サ ー ビ ス		0	0			
通 所 型 サ ー ビ ス 事 業		5 団体	1,778,209 円			
通 所 型 住 民 主 体 サ ー ビ ス		5	1,778,209			
3 介護予防ケアマネジメント事業			19,263 件		95,308,667 円	
4 高額サービス費			597 件		1,776,134 円	
5 高額医療合算サービス費			107 件		2,105,761 円	
6 一般事務費					2,003,080 円	

4 地域支援事業費

科 目	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
不用額説明							
1 通所型サービス事業の実績による不用額						152,067,052 円	
2 訪問型サービス事業の実績による不用額						132,934,686 円	
3 その他の不用額						72,493,358 円	
2	一般介護予防事業費	52,616,000	31,308,364	0	21,307,636	59.5	376
一般介護予防事業に要した経費							
1 介護予防把握事業						2,391,915 円	
2 介護予防普及啓発事業						19,055,528 円	
(1) 一般高齢者普及啓発事業				17,491,135 円			
(2) 認知症・うつ・閉じこもり予防事業				1,564,393 円			
3 地域介護予防活動支援事業						9,293,064 円	
4 地域リハビリテーション活動支援事業						567,857 円	
不用額説明							
1 地域介護予防活動支援事業の実績による不用額						11,667,936 円	
2 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						6,495,865 円	
3 その他の不用額						3,143,835 円	
3	包括的支援等事業費	563,275,000	551,762,337	0	11,512,663	98.0	378
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		477,932,754 円	
2 在宅医療・介護連携推進事業						21,978,070 円	
3 認知症総合支援事業						15,259,004 円	
4 生活支援体制整備事業						36,592,509 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						5,434,246 円	
2 生活支援体制整備事業の実績による不用額						2,886,491 円	
3 その他の不用額						3,191,926 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	339,092,000	336,742,714	0	2,349,286	99.3	380	
	1	償 還 金 及 び 還 付 金	339,090,000	336,742,714	0	2,347,286	99.3	380	
	1	第 1 号被保険者保険料 還 付 金	14,362,000	12,189,920	0	2,172,080	84.9	380	
		第 1 号被保険者保険料の過誤納金の還付に要した経費					12,189,920 円		
		不用額説明							
		実績による不用額					2,172,080 円		
	2	還 付 加 算 金	175,000	0	0	175,000	0	380	
		還付加算金に要した経費					0 円		
		不用額説明							
		実績による不用額					175,000 円		
	3	償 還 金	324,553,000	324,552,794	0	206	100.0	380	
		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					324,552,794 円		
		不用額説明							
		実績による不用額					206 円		
	2	小切手支払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0	380	
	1	小切手支払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0	382	
		科目存置							
	3	延 滞 金	1,000	0	0	1,000	0	382	
	1	延 滞 金	1,000	0	0	1,000	0	382	
		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)	382
	1 予 備 費	50,000,000	(0)	—	50,000,000	(0)	382
	1 予 備 費	50,000,000	(0)	—	50,000,000	(0)	382
歳 出 合 計		25,936,915,000	24,305,024,496	0	1,631,890,504	93.7	382