

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	1,008,362,000	955,687,707	0	52,674,293	94.8	382
	1 総 務 管 理 費	1,008,362,000	955,687,707	0	52,674,293	94.8	382
	1 一 般 管 理 費	805,273,000	763,873,750	0	41,399,250	94.9	382
介護保険関係職員の給与及び一般事務に要した経費							
1 職 員 費						579,598,603 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
福 祉 部		76 人 (再任用短時間職員2人含む)	81 人 (再任用短時間職員2人含む)	5 人			
(1) 給 料				264,678,948 円			
(2) 諸手当等				314,919,655 円			
2 災害補償費(科目存置)							
3 納付相談員制度の運営				3 人		11,207,199 円	
4 介護保険サービスの質の向上						340,591 円	
5 サービス事業者の指定						443,649 円	
6 多様な決済手段を活用した電子納付の推進						770,536 円	
7 電子計算機賃借料等						91,226,702 円	
8 一般事務費		第1号被保険者数	67,941 人			80,286,470 円	
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額						16,529,397 円	
2 電子計算機賃借料等の実績による不用額						11,684,298 円	
3 その他の不用額						13,185,555 円	
2	介護認定審査会費	36,355,000	35,447,368	0	907,632	97.5	382
介護認定審査会に要した経費						35,447,368 円	
委 員 数				116 人			
審査会開催数				388 回			
不用額説明							
実績による不用額						907,632 円	

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	163,796,000	153,626,890	0	10,169,110	93.8	384
	介護認定調査等に要した経費 1 介護認定調査の実施 92,751,151 円 2 主治医意見書の確保 60,875,739 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 5,902,849 円 2 主治医意見書の確保の実績による不用額 4,266,261 円						
	4 趣 旨 普 及 費	2,938,000	2,739,699	0	198,301	93.3	384
	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 1,084,419 円 2 趣旨普及業務委託等 916,080 円 3 適正利用の普及 冊子の発行 2,800 部 739,200 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 137,581 円 2 その他の不用額 60,720 円						

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						

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			23,993,895,000	23,708,609,699	0	285,285,301	98.8	386	
	1 サ ー ビ ス 等 諸 費		23,095,978,000	22,819,746,902	0	276,231,098	98.8	386	
		1 居 宅 サービス 給 付 費	12,813,455,000	12,813,454,060	0	940	100.0	386	
		居宅サービスの給付に要した経費						12,813,454,060 円	
		給付状況							
		区 分		支給件数		支 給 額			
		居 宅 サ ー ビ ス 給 付 費		320,542 件		12,813,454,060 円			
			訪 問 介 護	41,333		2,715,771,815			
			訪 問 入 浴 介 護	2,751		169,301,264			
			訪 問 看 護	36,621		1,711,439,587			
			訪問リハビリテーション	4,867		177,162,996			
			通 所 介 護	23,186		1,641,689,314			
			通所リハビリテーション	5,466		275,958,986			
	福 祉 用 具 貸 与	71,119		917,574,567					
	短 期 入 所 生 活 介 護	4,970		422,675,658					
	短 期 入 所 療 養 介 護	487		47,382,981					
	居 宅 療 養 管 理 指 導	109,089		773,216,522					
	特定施設入居者生活介護	20,653		3,961,280,370					
不用額説明									
実績による不用額						940 円			

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	5,637,094,000	5,551,053,603	0	86,040,397	98.5	386
施設サービスの給付に要した経費								
給付状況								
区 分			支給件数	支 給 額				
施 設 サ ー ビ ス 給 付 費			18,315件	5,551,053,603円				
	介護老人福祉施設（特養）		13,136	3,847,781,952				
	介護老人保健施設（老健）		4,772	1,549,253,509				
	介 護 医 療 院		404	153,081,262				
	介 護 療 養 型 医 療 施 設		3	936,880				
不用額説明								
実績による不用額								
86,040,397 円								

区 分		支給件数	支 給 額
施 設 サ ー ビ ス 給 付 費		18,315 ^件	5,551,053,603 ^円
	介護老人福祉施設（特養）	13,136	3,847,781,952
	介護老人保健施設（老健）	4,772	1,549,253,509
	介 護 医 療 院	404	153,081,262
	介護療養型医療施設	3	936,880

2 保險給付費

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	2,796,322,000	2,702,459,596	0	93,862,404	96.6	386
地域密着型サービスの給付に要した経費2,702,459,596 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		23,369 件	2,702,459,596 円				
	認知症対応型通所介護	2,457	313,356,516				
	小規模多機能型居宅介護	1,765	402,573,701				
	認知症対応型共同生活介護	2,283	644,275,142				
	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	1,079	41,474,519				
	地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護	282	91,636,329				
	定期巡回・随時対応型 訪 問 介 護 看 護	1,242	260,709,671				
	看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護	386	127,763,245				
	地 域 密 着 型 通 所 介 護	13,875	820,670,473				
不用額説明							
実績による不用額93,862,404 円							
4 福 祉 用 具 購 入 費		41,570,000	41,569,137	0	863	100.0	386
福祉用具購入費の支給に要した経費41,569,137 円							
支 給 件 数1,170 件							
不用額説明							
実績による不用額863 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	62,623,000	55,374,364	0	7,248,636	88.4	386
住宅改修費の支給に要した経費 55,374,364 円 支 給 件 数 700 件 不用額説明 実績による不用額 7,248,636 円							
	6 サービス計画給付費	1,308,964,000	1,308,963,899	0	101	100.0	386
居宅サービス計画給付に要した経費 1,308,963,899 円 支 給 件 数 93,577 件 不用額説明 実績による不用額 101 円							
	7 特定入所者サービス費	408,107,000	319,188,875	0	88,918,125	78.2	388
特定入所者サービス費の支給に要した経費 319,188,875 円 支 給 件 数 9,384 件 不用額説明 実績による不用額 88,918,125 円							
	8 審 査 支 払 手 数 料	27,843,000	27,683,368	0	159,632	99.4	388
介護報酬の審査及び支払手数料に要した経費 27,683,368 円 審 査 件 数 453,009 件 不用額説明 実績による不用額 159,632 円							

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	897,917,000	888,862,797	0	9,054,203	99.0	388
	1 高 額 サ ー ビ ス 費	778,602,000	769,548,791	0	9,053,209	98.8	388
高額サービス費の支給に要した経費 769,548,791 円 支 給 件 数 51,239 件 不用額説明 実績による不用額 9,053,209 円							
	2 高 額 医 療 合 算 サ ー ビ ス 費	119,315,000	119,314,006	0	994	100.0	388
高額医療合算サービス費の支給に要した経費 119,314,006 円 支 給 件 数 2,809 件 不用額説明 実績による不用額 994 円							

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	897,917,000	888,862,797	0	9,054,203	99.0	388
	1	高 額 サ ー ビ ス 費	778,602,000	769,548,791	0	9,053,209	98.8	388
高額サービス費の支給に要した経費 769,548,791 円 支 給 件 数 51,239 件 不用額説明 実績による不用額 9,053,209 円								
	2	高 額 医 療 合 算 サ ー ビ ス 費	119,315,000	119,314,006	0	994	100.0	388
高額医療合算サービス費の支給に要した経費 119,314,006 円 支 給 件 数 2,809 件 不用額説明 実績による不用額 994 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	864,218,000	809,189,475	0	55,028,525	93.6	388
	1	基 金 積 立 金	864,218,000	809,189,475	0	55,028,525	93.6	388
	1	介 護 給 付 準 備 基 金 積 立 金	864,218,000	809,189,475	0	55,028,525	93.6	388
		介護給付準備基金積立金の積立てに要した経費						809,189,475 円
		不用額説明						
		実績による不用額						55,028,525 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			1,553,182,000	1,328,179,208	0	225,002,792	85.5	390
1 地 域 支 援 事 業 費			1,532,852,000	1,308,828,398	0	224,023,602	85.4	390
1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費			846,174,000	676,782,420	0	169,391,580	80.0	390
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						243,918,083 円		
区 分			件 数	金 額				
訪 問 型 サ ー ビ ス 事 業			13,962 件	243,918,083 円				
	訪 問 介 護 相 当 サ ー ビ ス		13,566	241,702,214				
	生 活 援 助 サ ー ビ ス		396	2,215,869				
2 通所型サービス事業						349,865,674 円		
区 分			件数・団体数	金 額				
通 所 型 サ ー ビ ス 事 業			16,146 件	347,251,081 円				
	通 所 介 護 相 当 サ ー ビ ス		16,146	347,251,081				
	ミ ニ デ イ サ ー ビ ス		0	0				
	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	2,614,593 円				
	通 所 型 住 民 主 体 サ ー ビ ス		5	2,614,593				
3 介護予防ケアマネジメント事業						15,351 件		79,143,469 円
4 高額サービス費						401 件		993,234 円
5 高額医療合算サービス費						91 件		1,787,459 円
6 一般事務費								1,074,501 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						
	不用額説明						
	1 通所型サービス事業の実績による不用額				92,177,326 円		
	2 訪問型サービス事業の実績による不用額				47,857,917 円		
	3 その他の不用額				29,356,337 円		
2	一般介護予防事業費	51,005,000	29,440,897	0	21,564,103	57.7	390
	一般介護予防事業に要した経費						
	1 介護予防把握事業				4,032,088 円		
	2 介護予防普及啓発事業				15,657,136 円		
	(1) 一般高齢者普及啓発事業			14,034,563 円			
	(2) 認知症・うつ・閉じこもり予防事業			1,622,573 円			
	3 地域介護予防活動支援事業				9,240,636 円		
	4 地域リハビリテーション活動支援事業				511,037 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				13,861,364 円		
	2 その他の不用額				7,702,739 円		
3	包括的支援等事業費	633,407,000	600,760,183	0	32,646,817	94.8	392
	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		11 所		513,402,807 円		
	2 在宅医療・介護連携推進事業				16,974,484 円		
	3 認知症総合支援事業				18,534,331 円		
	4 生活支援体制整備事業				51,848,561 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				26,035,193 円		
	2 その他の不用額				6,611,624 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 審 査 支 払 手 数 料	2,266,000	1,844,898	0	421,102	81.4	392
介護予防・生活支援サービス事業費の審査及び支払手数料に要した経費 1,844,898 円 審 査 件 数 30,190 件 不用額説明 実績による不用額 421,102 円								
		2 介 護 支 援 等 事 業 費	20,330,000	19,350,810	0	979,190	95.2	392
		1 介 護 支 援 等 事 業 費	20,330,000	19,350,810	0	979,190	95.2	394
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 44 件 10,258,659 円 助成 38 件 3 徘徊高齢者探索サービス 延 364 人 818,195 円 4 適正利用の促進 8,273,956 円 5 住宅改修理由書作成業務の支援 0 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 432,341 円 2 家族介護慰労金支給の実績による不用額 200,000 円 3 住宅改修理由書作成業務の支援の実績による不用額 4,000 円 4 その他の不用額 342,849 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	452,897,000	450,898,747	0	1,998,253	99.6	394
	1	償 還 金 及 び 還 付 金	452,895,000	450,898,747	0	1,996,253	99.6	394
	1	第 1 号被保険者保険料 還 付 金	15,128,000	13,160,194	0	1,967,806	87.0	394
		第 1 号被保険者保険料の過誤納金の還付に要した経費 不用額説明 実績による不用額						13,160,194 円 1,967,806 円
	2	還 付 加 算 金	30,000	2,000	0	28,000	6.7	394
		還付加算金に要した経費 不用額説明 実績による不用額						2,000 円 28,000 円
	3	償 還 金	437,737,000	437,736,553	0	447	100.0	394
		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 不用額説明 実績による不用額						437,736,553 円 447 円
	2	小 切 手 支 払 未 済 償 還 金	1,000	0	0	1,000	0	396
	1	小 切 手 支 払 未 済 償 還 金	1,000	0	0	1,000	0	396
		科目存置						
	3	延 滞 金	1,000	0	0	1,000	0	396
	1	延 滞 金	1,000	0	0	1,000	0	396
		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)	396
	1	予 備 費	50,000,000	(0)	—	50,000,000	(0)	396
		1 予 備 費	50,000,000	(0)	—	50,000,000	(0)	396
歳 出 合 計			27,922,554,000	27,252,564,836	0	669,989,164	97.6	396