

| 科 目                      |   |   | 予 算 現 額<br>円           | 支 出 済 額<br>円           | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円     | 不 用 額<br>円   | 執 行 率<br>% | 事項別<br>明細書<br>参照<br>ページ |
|--------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------|-------------------------|
| 款                        | 項 | 目 |                        |                        |                         |              |            |                         |
| 1 総 務 費                  |   |   | 1,014,247,000          | 979,993,925            | 0                       | 34,253,075   | 96.6       | 382                     |
| 1 総 務 管 理 費              |   |   | 1,014,247,000          | 979,993,925            | 0                       | 34,253,075   | 96.6       | 382                     |
| 1 一 般 管 理 費              |   |   | 808,102,000            | 779,815,740            | 0                       | 28,286,260   | 96.5       | 382                     |
| 介護保険関係職員の給与費及び一般事務に要した経費 |   |   |                        |                        |                         |              |            |                         |
| 1 職 員 費                  |   |   | 598,350,157 円          |                        |                         |              |            |                         |
| 区 分                      |   |   | 決 算                    | 予 算                    | 比 較 増 減                 |              |            |                         |
| 福 祉 部                    |   |   | 73 人<br>(再任用短時間職員4人含む) | 79 人<br>(再任用短時間職員3人含む) | △ 6 人<br>(再任用短時間職員1人含む) |              |            |                         |
| (1) 給 料                  |   |   | 273,347,180 円          |                        |                         |              |            |                         |
| (2) 諸手当等                 |   |   | 325,002,977 円          |                        |                         |              |            |                         |
| 2 災害補償費 (科目存置)           |   |   |                        |                        |                         |              |            |                         |
| 3 納付相談員制度の運営             |   |   | 3 人                    |                        |                         | 12,368,078 円 |            |                         |
| 4 介護保険サービスの質の向上          |   |   | 354,048 円              |                        |                         |              |            |                         |
| 5 サービス事業者の指定             |   |   | 390,090 円              |                        |                         |              |            |                         |
| 6 多様な決済手段を活用した電子納付の推進    |   |   | 815,004 円              |                        |                         |              |            |                         |
| 7 電子計算機賃借料等              |   |   | 74,451,320 円           |                        |                         |              |            |                         |
| 8 一般事務費                  |   |   | 第 1 号被保険者数             | 67,853 人               | 93,087,043 円            |              |            |                         |
| 不用額説明                    |   |   |                        |                        |                         |              |            |                         |
| 1 職員費の実績による不用額           |   |   | 14,282,843 円           |                        |                         |              |            |                         |
| 2 一般事務費の実績による不用額         |   |   | 7,909,957 円            |                        |                         |              |            |                         |
| 3 その他の不用額                |   |   | 6,093,460 円            |                        |                         |              |            |                         |
| 2 介 護 認 定 審 査 会 費        |   |   | 37,208,000             | 35,988,139             | 0                       | 1,219,861    | 96.7       | 382                     |
| 介護認定審査会に要した経費            |   |   |                        |                        |                         |              |            |                         |
| 委 員 数                    |   |   | 120 人                  |                        |                         |              |            |                         |
| 審 査 会 開 催 数              |   |   | 393 回                  |                        |                         |              |            |                         |
| 不用額説明                    |   |   |                        |                        |                         |              |            |                         |
| 実績による不用額                 |   |   | 1,219,861 円            |                        |                         |              |            |                         |

| 科 目 |                                                                                                                                                                                                                    | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円 | 執 行 率<br>% | 事項別<br>明細書<br>参照<br>ページ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|------------|-------------------------|
| 款 項 | 目                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                     |            |            |                         |
|     | 3 認 定 調 査 費                                                                                                                                                                                                        | 165,913,000  | 161,357,140  | 0                   | 4,555,860  | 97.3       | 384                     |
|     | 介護認定調査等に要した経費<br>1 介護認定調査の実施 97,825,435 円<br>2 主治医意見書の確保 63,531,705 円<br>不用額説明<br>1 介護認定調査の実施の実績による不用額 2,683,565 円<br>2 主治医意見書の確保の実績による不用額 1,872,295 円                                                             |              |              |                     |            |            |                         |
|     | 4 趣 旨 普 及 費                                                                                                                                                                                                        | 3,024,000    | 2,832,906    | 0                   | 191,094    | 93.7       | 384                     |
|     | 介護保険事業の趣旨普及に要した経費<br>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 1,096,182 円<br>2 趣旨普及業務委託等 1,006,104 円<br>3 適正利用の普及 冊子の発行 2,700 部 730,620 円<br>不用額説明<br>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 180,818 円<br>2 その他の不用額 10,276 円 |              |              |                     |            |            |                         |

| 科 目 |                                                                                                                                                                                                                    | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円 | 執 行 率<br>% | 事項別<br>明細書<br>参照<br>ページ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|------------|-------------------------|
| 款 項 | 目                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                     |            |            |                         |
|     | 3 認 定 調 査 費                                                                                                                                                                                                        | 165,913,000  | 161,357,140  | 0                   | 4,555,860  | 97.3       | 384                     |
|     | 介護認定調査等に要した経費<br>1 介護認定調査の実施 97,825,435 円<br>2 主治医意見書の確保 63,531,705 円<br>不用額説明<br>1 介護認定調査の実施の実績による不用額 2,683,565 円<br>2 主治医意見書の確保の実績による不用額 1,872,295 円                                                             |              |              |                     |            |            |                         |
|     | 4 趣 旨 普 及 費                                                                                                                                                                                                        | 3,024,000    | 2,832,906    | 0                   | 191,094    | 93.7       | 384                     |
|     | 介護保険事業の趣旨普及に要した経費<br>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 1,096,182 円<br>2 趣旨普及業務委託等 1,006,104 円<br>3 適正利用の普及 冊子の発行 2,700 部 730,620 円<br>不用額説明<br>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 180,818 円<br>2 その他の不用額 10,276 円 |              |              |                     |            |            |                         |

| 科 目                                                                       |                       |                  | 予 算 現 額<br>円   | 支 出 済 額<br>円     | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円  | 執 行 率<br>% | 事項別<br>明細書<br>参照<br>ページ |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------|------------|-------------------------|
| 款                                                                         | 項                     | 目                |                |                  |                     |             |            |                         |
|                                                                           | 2                     | 保 險 給 付 費        | 24,488,455,000 | 24,300,302,137   | 0                   | 188,152,863 | 99.2       | 384                     |
|                                                                           | 1                     | サ ー ビ ス 等 諸 費    | 23,545,262,000 | 23,372,640,884   | 0                   | 172,621,116 | 99.3       | 386                     |
|                                                                           |                       | 1 居 宅 サービス 給 付 費 | 13,163,762,000 | 13,086,774,450   | 0                   | 76,987,550  | 99.4       | 386                     |
| <div> <div>居宅サービスの給付に要した経費</div> <div>13,086,774,450 円</div> </div>       |                       |                  |                |                  |                     |             |            |                         |
| 給付状況                                                                      |                       |                  |                |                  |                     |             |            |                         |
| 区 分                                                                       |                       |                  | 支給件数           | 支 給 額            |                     |             |            |                         |
| 居 宅 サ ー ビ ス 給 付 費                                                         |                       |                  | 331,236 件      | 13,086,774,450 円 |                     |             |            |                         |
|                                                                           | 訪 問 介 護               |                  | 42,481         | 2,756,491,622    |                     |             |            |                         |
|                                                                           | 訪 問 入 浴 介 護           |                  | 2,728          | 163,740,134      |                     |             |            |                         |
|                                                                           | 訪 問 看 護               |                  | 39,940         | 1,869,169,445    |                     |             |            |                         |
|                                                                           | 訪問リハビリテーション           |                  | 4,869          | 184,526,335      |                     |             |            |                         |
|                                                                           | 通 所 介 護               |                  | 22,601         | 1,588,770,500    |                     |             |            |                         |
|                                                                           | 通所リハビリテーション           |                  | 6,015          | 295,206,545      |                     |             |            |                         |
|                                                                           | 福 祉 用 具 貸 与           |                  | 73,218         | 950,561,023      |                     |             |            |                         |
|                                                                           | 短 期 入 所 生 活 介 護       |                  | 4,742          | 385,196,490      |                     |             |            |                         |
|                                                                           | 短 期 入 所 療 養 介 護       |                  | 561            | 55,683,940       |                     |             |            |                         |
|                                                                           | 居 宅 療 養 管 理 指 導       |                  | 113,079        | 806,408,149      |                     |             |            |                         |
|                                                                           | 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 |                  | 21,002         | 4,031,020,267    |                     |             |            |                         |
| <div> <div>不用額説明</div> <div>実績による不用額</div> <div>76,987,550 円</div> </div> |                       |                  |                |                  |                     |             |            |                         |

| 科                       |   | 目           | 予 算 現 額<br>円        | 支 出 済 額<br>円               | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円 | 執 行 率<br>% | 事項別<br>明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------|---|-------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------|------------|--------------------------|
| 款                       | 項 | 目           |                     |                            |                     |            |            |                          |
|                         |   | 2 施設サービス給付費 | 5,769,609,000       | 5,740,100,138              | 0                   | 29,508,862 | 99.5       | 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       |   |             | 18,690 <sup>件</sup> | 5,740,100,138 <sup>円</sup> |                     |            |            |                          |
| 介護老人福祉施設（特養）            |   |             | 13,227              | 3,919,677,491              |                     |            |            |                          |
| 介護老人保健施設（老健）            |   |             | 4,929               | 1,611,660,441              |                     |            |            |                          |
| 介 護 医 療 院               |   |             | 534                 | 208,762,206                |                     |            |            |                          |
| 注：介護療養型医療施設は令和6年3月31日廃止 |   |             |                     |                            |                     |            |            |                          |
| 不用額説明                   |   |             |                     |                            |                     |            |            |                          |
| 実績による不用額                |   |             |                     |                            |                     |            |            |                          |

別項事項  
詳細参照  
ページ

2 保険給付費

| 科 目                |   | 予 算 現 額<br>円                               | 支 出 済 額<br>円  | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円 | 執 行 率<br>% | 事項別<br>明細書<br>参照<br>ページ |                 |
|--------------------|---|--------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------|
| 款                  | 項 |                                            |               |                     |            |            |                         | 目               |
|                    | 3 | 地 域 密 着 型<br>サ ー ビ ス 給 付 費                 | 2,769,371,000 | 2,749,051,447       | 0          | 20,319,553 | 99.3                    | 386             |
| 地域密着型サービスの給付に要した経費 |   |                                            |               |                     |            |            |                         | 2,749,051,447 円 |
| 給付状況               |   |                                            |               |                     |            |            |                         |                 |
|                    |   | 区 分                                        | 支給件数          | 支 給 額               |            |            |                         |                 |
|                    |   | 地 域 密 着 型<br>サ ー ビ ス 給 付 費                 | 24,125 件      | 2,749,051,447 円     |            |            |                         |                 |
|                    |   | 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護                        | 2,411         | 312,457,688         |            |            |                         |                 |
|                    |   | 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護                      | 1,672         | 390,983,179         |            |            |                         |                 |
|                    |   | 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護                    | 2,307         | 649,027,162         |            |            |                         |                 |
|                    |   | 地 域 密 着 型<br>特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護         | 0             | 0                   |            |            |                         |                 |
|                    |   | 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護                          | 1,236         | 55,238,220          |            |            |                         |                 |
|                    |   | 地 域 密 着 型 介 護 老 人<br>福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 | 279           | 88,128,950          |            |            |                         |                 |
|                    |   | 定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型<br>訪 問 介 護 看 護         | 1,269         | 270,710,383         |            |            |                         |                 |
|                    |   | 看 護 小 規 模 多 機 能 型<br>居 宅 介 護               | 399           | 134,767,683         |            |            |                         |                 |
|                    |   | 地 域 密 着 型 通 所 介 護                          | 14,552        | 847,738,182         |            |            |                         |                 |
| 不用額説明              |   |                                            |               |                     |            |            |                         |                 |
| 実績による不用額           |   |                                            |               |                     |            |            |                         | 20,319,553 円    |
|                    | 4 | 福 祉 用 具 購 入 費                              | 40,142,000    | 40,141,425          | 0          | 575        | 100.0                   | 386             |
| 福祉用具購入費の支給に要した経費   |   |                                            |               |                     |            |            |                         | 40,141,425 円    |
| 支 給 件 数            |   |                                            |               |                     |            |            |                         | 1,104 件         |
| 不用額説明              |   |                                            |               |                     |            |            |                         |                 |
| 実績による不用額           |   |                                            |               |                     |            |            |                         | 575 円           |

## 2 保険給付費

| 科 目                                                                                    |                 | 予 算 現 額<br>円  | 支 出 済 額<br>円  | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円 | 執 行 率<br>% | 事項別<br>明細書<br>参照<br>ページ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|------------|------------|-------------------------|
| 款 項                                                                                    | 目               |               |               |                     |            |            |                         |
|                                                                                        | 5 住 宅 改 修 費     | 63,663,000    | 57,077,884    | 0                   | 6,585,116  | 89.7       | 386                     |
| 住宅改修費の支給に要した経費 57,077,884 円<br>支 給 件 数 739 件<br>不用額説明<br>実績による不用額 6,585,116 円          |                 |               |               |                     |            |            |                         |
|                                                                                        | 6 サービス計画給付費     | 1,350,705,000 | 1,350,704,443 | 0                   | 557        | 100.0      | 386                     |
| 居宅サービス計画給付に要した経費 1,350,704,443 円<br>支 給 件 数 96,159 件<br>不用額説明<br>実績による不用額 557 円        |                 |               |               |                     |            |            |                         |
|                                                                                        | 7 特定入所者サービス費    | 359,248,000   | 320,257,752   | 0                   | 38,990,248 | 89.1       | 388                     |
| 特定入所者サービス費の支給に要した経費 320,257,752 円<br>支 給 件 数 9,410 件<br>不用額説明<br>実績による不用額 38,990,248 円 |                 |               |               |                     |            |            |                         |
|                                                                                        | 8 審 査 支 払 手 数 料 | 28,762,000    | 28,533,345    | 0                   | 228,655    | 99.2       | 388                     |
| 介護報酬の審査及び支払手数料に要した経費 28,533,345 円<br>審 査 件 数 466,918 件<br>不用額説明<br>実績による不用額 228,655 円  |                 |               |               |                     |            |            |                         |

2 保険給付費

| 科 目 |   |                                                             | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円 | 執 行 率<br>% | 事項別<br>明細書<br>参照<br>ページ |
|-----|---|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|------------|-------------------------|
| 款   | 項 | 目                                                           |              |              |                     |            |            |                         |
|     | 2 | 高 額 サ ー ビ ス 費 等                                             | 943,193,000  | 927,661,253  | 0                   | 15,531,747 | 98.4       | 388                     |
|     | 1 | 高 額 サ ー ビ ス 費                                               | 807,325,000  | 795,789,203  | 0                   | 11,535,797 | 98.6       | 388                     |
|     |   | 高額サービス費の支給に要した経費<br>支 給 件 数<br>795,789,203 円<br>52,161 件    |              |              |                     |            |            |                         |
|     |   | 不用額説明<br>実績による不用額<br>11,535,797 円                           |              |              |                     |            |            |                         |
|     | 2 | 高 額 医 療 合 算<br>サ ー ビ ス 費                                    | 135,868,000  | 131,872,050  | 0                   | 3,995,950  | 97.1       | 388                     |
|     |   | 高額医療合算サービス費の支給に要した経費<br>支 給 件 数<br>131,872,050 円<br>3,014 件 |              |              |                     |            |            |                         |
|     |   | 不用額説明<br>実績による不用額<br>3,995,950 円                            |              |              |                     |            |            |                         |

3 基金積立金

| 科 目 |   |                          | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円 | 執 行 率<br>% | 事項別<br>明細書<br>参照<br>ページ |
|-----|---|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|------------|-------------------------|
| 款   | 項 | 目                        |              |              |                     |            |            |                         |
| 3   |   | 基 金 積 立 金                | 516,715,000  | 475,537,487  | 0                   | 41,177,513 | 92.0       | 388                     |
|     | 1 | 基 金 積 立 金                | 516,715,000  | 475,537,487  | 0                   | 41,177,513 | 92.0       | 388                     |
|     | 1 | 介 護 給 付 準 備 基 金<br>積 立 金 | 516,715,000  | 475,537,487  | 0                   | 41,177,513 | 92.0       | 388                     |
|     |   | 介護給付準備基金積立金の積立てに要した経費    |              |              |                     |            |            | 475,537,487 円           |
|     |   | 不用額説明                    |              |              |                     |            |            |                         |
|     |   | 実績による不用額                 |              |              |                     |            |            | 41,177,513 円            |

## 4 地域支援事業費

| 科 目                                  |                       |   | 予 算 現 額<br>円  | 支 出 済 額<br>円  | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円    | 執 行 率<br>% | 事項別<br>明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|------------|--------------------------|
| 款                                    | 項                     | 目 |               |               |                     |               |            |                          |
| 4 地 域 支 援 事 業 費                      |                       |   | 1,595,020,000 | 1,340,890,276 | 0                   | 254,129,724   | 84.1       | 390                      |
| 1 地 域 支 援 事 業 費                      |                       |   | 1,571,896,000 | 1,322,420,283 | 0                   | 249,475,717   | 84.1       | 390                      |
| 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援<br>サ ー ビ ス 事 業 費 |                       |   | 873,437,000   | 661,357,642   | 0                   | 212,079,358   | 75.7       | 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                          |                       |   |               |               |                     | 235,132,612 円 |            |                          |
| 区 分                                  |                       |   | 件 数           | 金 額           |                     |               |            |                          |
| 訪 問 型 サ ー ビ ス 事 業                    |                       |   | 13,700 件      | 235,132,612 円 |                     |               |            |                          |
|                                      | 訪 問 介 護 相 当 サ ー ビ ス   |   | 13,371        | 233,199,836   |                     |               |            |                          |
|                                      | 生 活 援 助 サ ー ビ ス       |   | 329           | 1,932,776     |                     |               |            |                          |
| 2 通所型サービス事業                          |                       |   |               |               |                     | 346,817,966 円 |            |                          |
| 区 分                                  |                       |   | 件数・団体数        | 金 額           |                     |               |            |                          |
| 通 所 型 サ ー ビ ス 事 業                    |                       |   | 15,696 件      | 343,560,510 円 |                     |               |            |                          |
|                                      | 通 所 介 護 相 当 サ ー ビ ス   |   | 15,696        | 343,560,510   |                     |               |            |                          |
|                                      | 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                    |                       |   | 4 団体          | 3,257,456 円   |                     |               |            |                          |
|                                      | 通 所 型 住 民 主 体 サ ー ビ ス |   | 4             | 3,257,456     |                     |               |            |                          |
| 3 介護予防ケアマネジメント事業                     |                       |   |               |               | 14,537 件            | 74,955,361 円  |            |                          |
| 4 高額サービス費                            |                       |   |               |               | 335 件               | 944,025 円     |            |                          |
| 5 高額医療合算サービス費                        |                       |   |               |               | 74 件                | 1,607,816 円   |            |                          |
| 6 一般事務費                              |                       |   |               |               |                     | 1,899,862 円   |            |                          |

## 4 地域支援事業費

| 科 目 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円 | 執 行 率<br>% | 事項別<br>明細書<br>参照<br>ページ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|------------|-------------------------|
| 款   | 項 目                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |                     |            |            |                         |
|     | 不用額説明<br>1 通所型サービス事業の実績による不用額 108,745,034 円<br>2 訪問型サービス事業の実績による不用額 65,572,388 円<br>3 その他の不用額 37,761,936 円                                                                                                                                                                         |              |              |                     |            |            |                         |
|     | 2 一般介護予防事業費                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49,199,000   | 30,252,891   | 0                   | 18,946,109 | 61.5       | 390                     |
|     | 一般介護予防事業に要した経費<br>1 介護予防把握事業 3,847,937 円<br>2 介護予防普及啓発事業 16,341,294 円<br>(1) 一般高齢者普及啓発事業 14,670,143 円<br>(2) 認知症・うつ・閉じこもり予防事業 1,671,151 円<br>3 地域介護予防活動支援事業 9,548,180 円<br>4 地域リハビリテーション活動支援事業 515,480 円<br>不用額説明<br>1 地域介護予防活動支援事業の実績による不用額 11,706,820 円<br>2 その他の不用額 7,239,289 円 |              |              |                     |            |            |                         |
|     | 3 包括的支援等事業費                                                                                                                                                                                                                                                                        | 645,717,000  | 628,200,428  | 0                   | 17,516,572 | 97.3       | 392                     |
|     | 包括的支援等事業に要した経費<br>1 高齢者総合相談センター事業 11 所 541,195,233 円<br>2 在宅医療・介護連携推進事業 16,820,412 円<br>3 認知症総合支援事業 18,281,273 円<br>4 生活支援体制整備事業 51,903,510 円<br>不用額説明<br>1 高齢者総合相談センター事業の実績による不用額 10,314,767 円<br>2 生活支援体制整備事業の実績による不用額 2,778,490 円<br>3 その他の不用額 4,423,315 円                      |              |              |                     |            |            |                         |

#### 4 地域支援事業費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円 | 執 行 率<br>% | 事項別<br>明細書<br>参照<br>ページ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|------------|-------------------------|
| 款 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目                 |              |              |                     |            |            |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 審 査 支 払 手 数 料   | 3,543,000    | 2,609,322    | 0                   | 933,678    | 73.6       | 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<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>審 査 件 数</span> <span>42,699 件</span> </div> 不用額説明<br>実績による不用額 <div style="text-align: right;">2,609,322 円<br/>933,678 円</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |              |                     |            |            |                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 介 護 支 援 等 事 業 費   | 23,124,000   | 18,469,993   | 0                   | 4,654,007  | 79.9       | 392                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 介 護 支 援 等 事 業 費 | 23,124,000   | 18,469,993   | 0                   | 4,654,007  | 79.9       | 392                     |
| 介護支援等事業に要した経費<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>             1 家族介護慰労金支給<br/>             2 成年後見審判請求事務等<br/>             3 徘徊高齢者探索サービス<br/>             4 適正利用の促進<br/>             5 住宅改修理由書作成業務の支援           </div> <div>             申立 50 件<br/>             助成 36 件<br/>             延 322 人           </div> <div>             0 円<br/>             9,018,812 円<br/>             739,418 円<br/>             8,711,763 円<br/>             0 円           </div> </div> 不用額説明<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>             1 成年後見審判請求事務等の実績による不用額<br/>             2 家族介護慰労金支給の実績による不用額<br/>             3 住宅改修理由書作成業務の支援の実績による不用額<br/>             4 その他の不用額           </div> <div>             3,348,188 円<br/>             200,000 円<br/>             4,000 円<br/>             1,101,819 円           </div> </div> |                   |              |              |                     |            |            |                         |

## 5 諸支出金

| 科 目 |   |                                                          | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円 | 執 行 率<br>% | 事項別<br>明細書<br>参照<br>ページ     |
|-----|---|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 款   | 項 | 目                                                        |              |              |                     |            |            |                             |
| 5   |   | 諸 支 出 金                                                  | 177,043,000  | 175,975,124  | 0                   | 1,067,876  | 99.4       | 394                         |
|     | 1 | 償 還 金 及 び 還 付 金                                          | 177,041,000  | 175,975,124  | 0                   | 1,065,876  | 99.4       | 394                         |
|     | 1 | 第 1 号被保険者保険料<br>還 付 金                                    | 16,152,000   | 15,116,870   | 0                   | 1,035,130  | 93.6       | 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<br>不用額説明<br>実績による不用額          |              |              |                     |            |            | 15,116,870 円<br>1,035,130 円 |
|     | 2 | 還 付 加 算 金                                                | 30,000       | 0            | 0                   | 30,000     | 0          | 394                         |
|     |   | 還付加算金に要した経費<br>不用額説明<br>実績による不用額                         |              |              |                     |            |            | 0 円<br>30,000 円             |
|     | 3 | 償 還 金                                                    | 160,859,000  | 160,858,254  | 0                   | 746        | 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<br>不用額説明<br>実績による不用額 |              |              |                     |            |            | 160,858,254 円<br>746 円      |
|     | 2 | 小 切 手 支 払 未 済 償 還 金                                      | 1,000        | 0            | 0                   | 1,000      | 0          | 394                         |
|     | 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<br>円   | 支 出 済 額<br>円   | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円  | 執 行 率<br>% | 事項別<br>明細書<br>参照<br>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 |   |         | 27,841,480,000 | 27,272,698,949 | 0                   | 568,781,051 | 98.0       | 396                     |