

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	1,016,419,000	957,186,242	0	59,232,758	94.2	380								
1	総 務 管 理 費	1,016,419,000	957,186,242	0	59,232,758	94.2	380								
1	一 般 管 理 費	821,553,000	780,352,606	0	41,200,394	95.0	380								
<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 629,306,544 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;">75^人 (再任用7人含む)</td> <td style="text-align: center;">84^人 (再任用7人含む)</td> <td style="text-align: center;">△ 9^人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 302,135,330 円</p> <p>(2) 諸手当等 327,171,214 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 10,407,645 円</p> <p>4 介護保険サービスの質の向上 1,192,835 円</p> <p>5 サービス事業者の指定 545,200 円</p> <p>6 コンビニ収納業務委託 3,636,335 円</p> <p>7 電子計算機賃借料等 79,477,277 円</p> <p>8 一般事務費 第1号被保険者数 61,632 人 55,786,770 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 一般事務費の実績による不用額 14,140,230 円</p> <p>2 電子計算機賃借料等の実績による不用額 12,615,723 円</p> <p>3 職員費の実績による不用額 12,271,456 円</p> <p>4 その他の不用額 2,172,985 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	福 祉 部	75 ^人 (再任用7人含む)	84 ^人 (再任用7人含む)	△ 9 ^人
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
福 祉 部	75 ^人 (再任用7人含む)	84 ^人 (再任用7人含む)	△ 9 ^人												
2	介 護 認 定 審 査 会 費	36,720,000	33,274,853	0	3,445,147	90.6	380								
<p>介護認定審査会に要した経費 33,274,853 円</p> <p style="padding-left: 40px;">委 員 数 119 人</p> <p style="padding-left: 40px;">審 査 会 開 催 数 413 回</p> <p>不用額説明</p> <p style="padding-left: 40px;">審査会委員の研修の受講謝礼等の実績による不用額 3,445,147 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	150,457,000	137,748,851	0	12,708,149	91.6	382
	介護認定調査等に要した経費 1 介護認定調査の実施 75,844,162 円 2 主治医意見書の確保 61,904,689 円 不用額説明 1 介護認定調査の実績による不用額 7,895,838 円 2 主治医意見書の確保の実績による不用額 4,812,311 円						
	4 趣 旨 普 及 費	7,689,000	5,809,932	0	1,879,068	75.6	382
	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 50,000 部 1,692,600 円 2 趣旨普及業務委託等 1,965,600 円 3 適正利用の普及 4,000 部 1,510,182 円 4 外国語版パンフレットの発行 3,000 部 641,550 円 不用額説明 1 外国語版パンフレットの発行の実績による不用額 965,450 円 2 適正利用の普及の実績による不用額 606,818 円 3 その他の不用額 306,800 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	17,758,732,000	16,834,774,929	0	923,957,071	94.8	384
1	サ ー ビ ス 等 諸 費	17,351,119,000	16,481,614,895	0	869,504,105	95.0	384
1	居 宅 サ ー ビ ス 給 付 費	8,580,174,000	8,564,139,796	0	16,034,204	99.8	384
居宅サービスの給付に要した経費					8,564,139,796 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		201,803 件	8,564,139,796 円				
訪 問 介 護		54,322	2,356,450,886				
訪 問 入 浴 介 護		3,811	218,303,658				
訪 問 看 護		10,506	428,695,448				
訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン		4,414	139,571,434				
通 所 介 護		35,353	2,058,157,069				
通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン		4,393	261,309,663				
福 祉 用 具 貸 与		40,587	522,129,083				
短 期 入 所 生 活 介 護		3,631	227,165,484				
短 期 入 所 療 養 介 護		1,331	108,183,134				
居 宅 療 養 管 理 指 導		32,692	243,460,864				
特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護		10,763	2,000,713,073				
不用額説明							
実績による不用額					16,034,204 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	5,683,802,000	5,274,431,536	0	409,370,464	92.8	384																								
施設サービスの給付に要した経費 5,274,431,536 円																														
給付状況																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">レセプト件数</th> <th style="width: 20%;">支 給 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施設サービス給付費</td> <td style="text-align: center;">19,560^件</td> <td style="text-align: right;">5,274,431,536^円</td> </tr> <tr> <td> 介護老人福祉施設（特養）</td> <td style="text-align: center;">12,345</td> <td style="text-align: right;">3,203,391,387</td> </tr> <tr> <td> 介護老人保健施設（老健）</td> <td style="text-align: center;">5,480</td> <td style="text-align: right;">1,442,611,014</td> </tr> <tr> <td> 介護療養型医療施設</td> <td style="text-align: center;">1,735</td> <td style="text-align: right;">628,429,135</td> </tr> </tbody> </table>						区 分	レセプト件数	支 給 額	施設サービス給付費	19,560 ^件	5,274,431,536 ^円	介護老人福祉施設（特養）	12,345	3,203,391,387	介護老人保健施設（老健）	5,480	1,442,611,014	介護療養型医療施設	1,735	628,429,135										
区 分	レセプト件数	支 給 額																												
施設サービス給付費	19,560 ^件	5,274,431,536 ^円																												
介護老人福祉施設（特養）	12,345	3,203,391,387																												
介護老人保健施設（老健）	5,480	1,442,611,014																												
介護療養型医療施設	1,735	628,429,135																												
不用額説明 実績による不用額 409,370,464 円																														
3	1,559,468,000	1,154,843,632	0	404,624,368	74.1	384																								
地域密着型サービスの給付に要した経費 1,154,843,632 円																														
給付状況																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">レセプト件数</th> <th style="width: 20%;">支 給 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地域密着型サービス給付費</td> <td style="text-align: center;">8,375^件</td> <td style="text-align: right;">1,154,843,632^円</td> </tr> <tr> <td> 認知症対応型通所介護</td> <td style="text-align: center;">4,808</td> <td style="text-align: right;">508,673,827</td> </tr> <tr> <td> 小規模多機能型居宅介護</td> <td style="text-align: center;">618</td> <td style="text-align: right;">107,805,551</td> </tr> <tr> <td> 認知症対応型共同生活介護</td> <td style="text-align: center;">1,550</td> <td style="text-align: right;">392,063,679</td> </tr> <tr> <td> 特定施設入居者生活介護</td> <td style="text-align: center;">131</td> <td style="text-align: right;">25,753,500</td> </tr> <tr> <td> 夜間対応型訪問介護</td> <td style="text-align: center;">924</td> <td style="text-align: right;">25,142,369</td> </tr> <tr> <td> 介護老人福祉施設入所者生活介護</td> <td style="text-align: center;">344</td> <td style="text-align: right;">95,404,706</td> </tr> </tbody> </table>						区 分	レセプト件数	支 給 額	地域密着型サービス給付費	8,375 ^件	1,154,843,632 ^円	認知症対応型通所介護	4,808	508,673,827	小規模多機能型居宅介護	618	107,805,551	認知症対応型共同生活介護	1,550	392,063,679	特定施設入居者生活介護	131	25,753,500	夜間対応型訪問介護	924	25,142,369	介護老人福祉施設入所者生活介護	344	95,404,706	
区 分	レセプト件数	支 給 額																												
地域密着型サービス給付費	8,375 ^件	1,154,843,632 ^円																												
認知症対応型通所介護	4,808	508,673,827																												
小規模多機能型居宅介護	618	107,805,551																												
認知症対応型共同生活介護	1,550	392,063,679																												
特定施設入居者生活介護	131	25,753,500																												
夜間対応型訪問介護	924	25,142,369																												
介護老人福祉施設入所者生活介護	344	95,404,706																												

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						
	不用額説明 実績による不用額					404,624,368 円	
4	福 祉 用 具 購 入 費	56,527,000	33,787,074	0	22,739,926	59.8	384
	福祉用具購入費の支給に要した経費 支 給 件 数 1,165 件 不用額説明 実績による不用額					33,787,074 円 22,739,926 円	
5	住 宅 改 修 費	98,090,000	81,356,821	0	16,733,179	82.9	386
	住宅改修費の支給に要した経費 支 給 件 数 942 件 不用額説明 実績による不用額					81,356,821 円 16,733,179 円	
6	サー ビス 計 画 給 付 費	856,529,000	856,528,486	0	514	100.0	386
	居宅サービス計画の給付に要した経費 支 給 件 数 78,251 件 不用額説明 実績による不用額					856,528,486 円 514 円	
7	特 定 入 所 者 サ ー ビ ス 費	487,500,000	487,499,160	0	840	100.0	386
	特定入所者サービス費の支給に要した経費 支 給 件 数 15,035 件 不用額説明 実績による不用額					487,499,160 円 840 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						
	8 審査支払手数料	29,029,000	29,028,390	0	610	100.0	386
介護報酬の審査及び支払手数料に要した経費 支 給 件 数 305,562 件 不用額説明 実績による不用額 610 円							
	2 高額サービス費等	407,613,000	353,160,034	0	54,452,966	86.6	386
	1 高額サービス費	306,802,000	306,801,599	0	401	100.0	386
高額サービス費の支給に要した経費 306,801,599 円 支 給 件 数 29,700 件 不用額説明 401 円 実績による不用額							
	2 高額医療合算サービス費	100,811,000	46,358,435	0	54,452,565	46.0	386
高額医療合算サービス費の支給に要した経費 46,358,435 円 支 給 件 数 1,426 件 不用額説明 実績による不用額 54,452,565 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	234,114,000	233,675,302	0	438,698	99.8	388
	1 基 金 積 立 金	234,114,000	233,675,302	0	438,698	99.8	388
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	233,894,000	233,491,665	0	402,335	99.8	388
介護給付費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						233,491,665 円	402,335 円
	2 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金 積 立 金	220,000	183,637	0	36,363	83.5	388
介護従事者処遇改善臨時特例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						183,637 円	36,363 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	547,090,000	484,808,422	0	62,281,578	88.6	388
	1 地 域 支 援 事 業 費	531,987,000	473,147,200	0	58,839,800	88.9	388
	1 介 護 予 防 事 業 費	250,200,000	193,149,389	0	57,050,611	77.2	388
	介護予防事業に要した経費 1 生活機能評価事業 61,598,985 円 2 介護予防教室 延 18,651 人 104,506,279 円 3 介護予防普及啓発事業 24,271,812 円 (1) 一般高齢者普及啓発事業 10,834,552 円 (2) 一般高齢者健康教育 10 回 延 324 人 455,866 円 (3) 認知症・うつ予防事業 1,951,290 円 (4) シニアスポーツチャレンジ事業 延 5,222 人 11,030,104 円 4 地域介護予防活動支援事業 2,772,313 円 不用額説明 1 介護予防教室の実績による不用額 27,668,721 円 2 生活機能評価事業の実績による不用額 15,577,015 円 3 その他の不用額 13,804,875 円						
	2 包 括 的 支 援 等 事 業 費	281,787,000	279,997,811	0	1,789,189	99.4	390
	包括的支援等事業に要した経費 279,997,811 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 1,789,189 円						
	2 介 護 支 援 等 事 業 費	15,103,000	11,661,222	0	3,441,778	77.2	390
	1 介 護 支 援 等 事 業 費	15,103,000	11,661,222	0	3,441,778	77.2	390
	介護支援等事業に要した経費 1 家族介護慰労金支給 100,000 円 2 成年後見審判請求事務等 申立 30 件 1,432,750 円 助成 6 件 3 徘徊高齢者探索サービス 延 231 人 414,234 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 適正利用の促進					9,692,238 円	
	5 住宅改修理由書作成業務の支援					22,000 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					1,431,250 円	
	2 適正利用の促進の実績による不用額					931,762 円	
	3 徘徊高齢者探索サービスの実績による不用額					460,766 円	
	4 その他の不用額					618,000 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	27,621,000	22,228,646	0	5,392,354	80.5	392
1	償 還 金 及 び 還 付 金	27,619,000	22,228,646	0	5,390,354	80.5	392
1	第 1 号被保険者保険料 還 付 金	12,690,000	7,303,310	0	5,386,690	57.6	392
第 1 号被保険者保険料の過誤納金の還付に要した経費						7,303,310 円	
不用額説明							
実績による不用額						5,386,690 円	
2	償 還 金	14,929,000	14,925,336	0	3,664	100.0	392
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						14,925,336 円	
不用額説明							
実績による不用額						3,664 円	
2	小切手支払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0	392
1	小切手支払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0	392
科目存置							
3	延 滞 金	1,000	0	0	1,000	0	394
1	延 滞 金	1,000	0	0	1,000	0	394
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)	394
	1 予 備 費	50,000,000	(0)	—	50,000,000	(0)	394
	1 予 備 費	50,000,000	(0)	—	50,000,000	(0)	394
歳 出 合 計		19,633,976,000	18,532,673,541	0	1,101,302,459	94.4	394