

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	950,636,000	884,638,976	0	65,997,024	93.1	384
1	総 務 管 理 費	950,636,000	884,638,976	0	65,997,024	93.1	384
1	一 般 管 理 費	754,324,000	712,344,016	0	41,979,984	94.4	384
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						572,971,491 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
福 祉 部		74 ^人 (再任用7人含む)	81 ^人 (再任用8人含む)	△ 7 ^人 (再任用△ 1人含む)			
(1) 給 料				275,750,854 円			
(2) 諸手当等				297,220,637 円			
2 災害補償費 (科目存置)							
3 納付相談員制度の運営				3 人	7,785,638 円		
4 介護保険サービスの質の向上				1,387,900 円			
5 サービス事業者の指定				779,480 円			
6 コンビニ収納業務委託				3,718,238 円			
7 電子計算機賃借料等				67,368,681 円			
8 一般事務費		第 1 号被保険者数		63,807 人	58,332,588 円		
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額				17,910,509 円			
2 電子計算機賃借料等の実績による不用額				13,030,319 円			
3 その他の不用額				11,039,156 円			
2	介 護 認 定 審 査 会 費	35,618,000	31,084,017	0	4,533,983	87.3	384
介護認定審査会に要した経費						31,084,017 円	
委 員 数				116 人			
審 査 会 開 催 数				394 回			
不用額説明							
実績による不用額				4,533,983 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	151,823,000	133,606,764	0	18,216,236	88.0	386
	介護認定調査等に要した経費 1 介護認定調査の実施 73,328,055 円 2 主治医意見書の確保 60,278,709 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 11,147,945 円 2 主治医意見書の確保の実績による不用額 7,068,291 円						
	4 趣 旨 普 及 費	8,871,000	7,604,179	0	1,266,821	85.7	386
	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 4,047,582 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 1,590,997 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 934,418 円 2 その他の不用額 332,403 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	19,171,948,000	18,089,486,671	0	1,082,461,329	94.4	388
1	サ ー ビ ス 等 諸 費	18,773,444,000	17,691,830,994	0	1,081,613,006	94.2	388
1	居 宅 サ ー ビ ス 給 付 費	10,086,110,000	9,499,726,592	0	586,383,408	94.2	388
居宅サービスの給付に要した経費					9,499,726,592 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		220,418 件	9,499,726,592 円				
訪 問 介 護		55,776	2,494,762,115				
訪 問 入 浴 介 護		3,836	233,293,719				
訪 問 看 護		11,503	494,047,067				
訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン		4,898	164,129,124				
通 所 介 護		40,822	2,375,449,542				
通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン		4,385	267,956,729				
福 祉 用 具 貸 与		44,200	574,005,757				
短 期 入 所 生 活 介 護		3,774	245,705,606				
短 期 入 所 療 養 介 護		1,363	115,675,364				
居 宅 療 養 管 理 指 導		37,731	271,401,791				
特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護		12,130	2,263,299,778				
不用額説明							
実績による不用額					586,383,408 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	5,514,954,000	5,375,292,108	0	139,661,892	97.5	388
施設サービスの給付に要した経費						5,375,292,108 円	
給付状況							
区 分		レセプト件数	支 給 額				
施設サービス給付費		19,723 件	5,375,292,108 円				
介護老人福祉施設（特養）		12,246	3,214,924,002				
介護老人保健施設（老健）		5,731	1,525,002,357				
介護療養型医療施設		1,746	635,365,749				
不用額説明							
実績による不用額						139,661,892 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
3	地域密着型サービス 給 付 費	1,526,434,000	1,239,166,498	0	287,267,502	81.2	388	
地域密着型サービスの給付に要した経費							1,239,166,498 円	
給付状況								
区 分		レセプト件数	支 給 額					
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 給 付 費		8,368 件	1,239,166,498 円					
認 知 症 対 応 型 通 所 介 護		4,722	552,788,857					
小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護		591	114,710,056					
認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護		1,515	399,261,195					
特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護		132	25,960,571					
夜 間 対 応 型 訪 問 介 護		937	29,897,338					
介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護		348	100,677,237					
定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護		123	15,871,244					
不用額説明								
実績による不用額							287,267,502 円	
4	福祉用具購入費	38,319,000	38,318,360	0	640	100.0	388	
福祉用具購入費の支給に要した経費							38,318,360 円	
支 給 件 数		1,314 件						
不用額説明								
実績による不用額							640 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							
		5 住 宅 改 修 費	96,091,000	85,939,071	0	10,151,929	89.4	388	
		住宅改修費の支給に要した経費						85,939,071 円	
		支 給 件 数						983 件	
		不用額説明							
		実績による不用額						10,151,929 円	
		6 サービス計画給付費	924,964,000	924,963,752	0	248	100.0	390	
		居宅サービス計画の給付に要した経費						924,963,752 円	
		支 給 件 数						83,191 件	
		不用額説明							
		実績による不用額						248 円	
		7 特定入所者サービス費	560,335,000	503,410,049	0	56,924,951	89.8	390	
		特定入所者サービス費の支給に要した経費						503,410,049 円	
		支 給 件 数						15,270 件	
		不用額説明							
		実績による不用額						56,924,951 円	
		8 審査支払手数料	26,237,000	25,014,564	0	1,222,436	95.3	390	
		介護報酬の審査及び支払手数料に要した経費						25,014,564 円	
		支 給 件 数						329,139 件	
		不用額説明							
		実績による不用額						1,222,436 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 高額サービス費等	398,504,000	397,655,677	0	848,323	99.8	390
	1 高額サービス費	341,000,000	340,151,832	0	848,168	99.8	390
高額サービス費の支給に要した経費 支 給 件 数 32,151 件 340,151,832 円							
不用額説明 実績による不用額 848,168 円							
	2 高額医療合算サービス費	57,504,000	57,503,845	0	155	100.0	390
高額医療合算サービス費の支給に要した経費 支 給 件 数 1,760 件 57,503,845 円							
不用額説明 実績による不用額 155 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	406,098,000	405,682,082	0	415,918	99.9	390
	1 基 金 積 立 金	406,098,000	405,682,082	0	415,918	99.9	390
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	406,098,000	405,682,082	0	415,918	99.9	392
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						405,682,082 円	
						415,918 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	584,290,000	570,173,489	0	14,116,511	97.6	392
1	地 域 支 援 事 業 費	574,371,000	561,220,053	0	13,150,947	97.7	392
1	介 護 予 防 事 業 費	191,900,000	181,715,607	0	10,184,393	94.7	392
介護予防事業に要した経費							
1	生活機能評価事業					61,672,967 円	
2	介護予防教室		延 14,639 人			79,119,609 円	
3	介護予防普及啓発事業					38,530,498 円	
	(1) 一般高齢者普及啓発事業				34,321,471 円		
	(2) 認知症・うつ・閉じこもり予防事業				4,209,027 円		
4	地域介護予防活動支援事業					2,392,533 円	
不用額説明							
1	生活機能評価事業の実績による不用額					3,320,033 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					3,109,529 円	
3	その他の不用額					3,754,831 円	
2	包 括 的 支 援 等 事 業 費	382,471,000	379,504,446	0	2,966,554	99.2	392
包括的支援等事業に要した経費						379,504,446 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					2,966,554 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						
	2 介護支援等事業費	9,919,000	8,953,436	0	965,564	90.3	394
	1 介護支援等事業費	9,919,000	8,953,436	0	965,564	90.3	394
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 37 件 助成 9 件			2,720,160 円	
	3 徘徊高齢者探索サービス		延 196 人			395,573 円	
	4 適正利用の促進					5,687,703 円	
	5 住宅改修理由書作成業務の支援					50,000 円	
不用額説明							
	1 適正利用の促進の実績による不用額					470,297 円	
	2 家族介護慰労金支給の実績による不用額					184,000 円	
	3 成年後見審判請求事務等の実績による不用額					182,840 円	
	4 その他の不用額					128,427 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	72,912,000	69,958,893	0	2,953,107	95.9	394
1	償 還 金 及 び 還 付 金	72,910,000	69,958,893	0	2,951,107	96.0	394
1	第 1 号被保険者保険料 還 付 金	10,032,000	7,081,360	0	2,950,640	70.6	396
第 1 号被保険者保険料の過誤納金の還付に要した経費						7,081,360 円	
不用額説明							
実績による不用額						2,950,640 円	
2	償 還 金	62,878,000	62,877,533	0	467	100.0	396
国及び都支出金の収入超過に伴う返納に要した経費						62,877,533 円	
不用額説明							
実績による不用額						467 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		21,235,884,000	20,019,940,111	0	1,215,943,889	94.3	396