

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	918,727,000	880,660,275	0	38,066,725	95.9	388	
1	総 務 管 理 費	918,727,000	880,660,275	0	38,066,725	95.9	388	
1	一 般 管 理 費	728,142,000	705,172,141	0	22,969,859	96.8	388	
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							581,129,024 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減				
福 祉 部		74 ^人 (再任用6人含む)	78 ^人 (再任用5人含む)	△ 4 ^人 (再任用1人含む)				
(1) 給 料							282,318,242 円	
(2) 諸手当等							298,810,782 円	
2 災害補償費 (科目存置)								
3 納付相談員制度の運営		3 人					7,770,387 円	
4 介護保険サービスの質の向上							585,493 円	
5 サービス事業者の指定							563,900 円	
6 コンビニ収納業務委託							3,855,674 円	
7 電子計算機賃借料等							54,019,600 円	
8 一般事務費		第1号被保険者数 65,432 人					57,248,063 円	
不用額説明								
1 職員費の実績による不用額							11,949,976 円	
2 一般事務費の実績による不用額							8,107,937 円	
3 その他の不用額							2,911,946 円	
2	介 護 認 定 審 査 会 費	35,620,000	32,477,170	0	3,142,830	91.2	388	
介護認定審査会に要した経費							32,477,170 円	
委 員 数		115 人						
審 査 会 開 催 数		391 回						
不用額説明								
実績による不用額							3,142,830 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	149,453,000	138,243,821	0	11,209,179	92.5	390
	介護認定調査等に要した経費 1 介護認定調査の実施 76,628,900 円 2 主治医意見書の確保 61,614,921 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 6,850,100 円 2 主治医意見書の確保の実績による不用額 4,359,079 円						
	4 趣 旨 普 及 費	5,512,000	4,767,143	0	744,857	86.5	390
	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 1,071,280 円 2 趣旨普及業務委託等 2,217,600 円 3 適正利用の普及 4,000 部 1,478,263 円 不用額説明 1 適正利用の普及の実績による不用額 541,737 円 2 その他の不用額 203,120 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	20,452,900,000	18,568,508,943	0	1,884,391,057	90.8	392
1	サ ー ビ ス 等 諸 費	20,021,388,000	18,159,502,848	0	1,861,885,152	90.7	392
1	居 宅 サ ー ビ ス 給 付 費	11,035,291,000	10,018,653,388	0	1,016,637,612	90.8	392
居宅サービスの給付に要した経費					10,018,653,388 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		235,582 件	10,018,653,388 円				
訪 問 介 護		56,495	2,523,563,802				
訪 問 入 浴 介 護		3,757	233,541,403				
訪 問 看 護		12,063	528,421,488				
訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン		5,146	166,201,516				
通 所 介 護		45,037	2,590,706,221				
通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン		4,477	258,230,169				
福 祉 用 具 貸 与		46,657	605,384,277				
短 期 入 所 生 活 介 護		3,485	227,465,698				
短 期 入 所 療 養 介 護		1,435	114,546,872				
居 宅 療 養 管 理 指 導		43,663	316,530,617				
特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護		13,367	2,454,061,325				
不用額説明							
実績による不用額					1,016,637,612 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	5,556,514,000	5,256,729,884	0	299,784,116	94.6	392
施設サービスの給付に要した経費						5,256,729,884 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		19,245 件	5,256,729,884 円				
介護老人福祉施設（特養）		11,972	3,149,981,835				
介護老人保健施設（老健）		5,545	1,480,428,924				
介護療養型医療施設		1,728	626,319,125				
不用額説明							
実績による不用額						299,784,116 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	地域密着型サービス 給 付 費	1,721,557,000	1,313,613,381	0	407,943,619	76.3	392
地域密着型サービスの給付に要した経費					1,313,613,381 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		8,758 件	1,313,613,381 円				
認知症対応型通所介護		4,536	525,195,963				
小規模多機能型居宅介護		757	141,863,697				
認知症対応型共同生活介護		1,704	444,362,630				
特定施設入居者生活介護		128	25,717,885				
夜間対応型訪問介護		981	33,166,607				
介護老人福祉施設入所者生活介護		355	103,474,671				
定期巡回・随時対応型訪問介護看護		297	39,831,928				
不用額説明							
実績による不用額					407,943,619 円		
4	福祉用具購入費	39,898,000	39,897,536	0	464	100.0	392
福祉用具購入費の支給に要した経費					39,897,536 円		
支 給 件 数		1,295 件					
不用額説明							
実績による不用額					464 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	98,448,000	78,739,851	0	19,708,149	80.0	392	
		住宅改修費の支給に要した経費						78,739,851 円	
		支 給 件 数						932 件	
		不用額説明							
		実績による不用額						19,708,149 円	
		6 サービス計画給付費	936,182,000	936,181,990	0	10	100.0	394	
		居宅サービス計画の給付に要した経費						936,181,990 円	
		支 給 件 数						85,708 件	
		不用額説明							
		実績による不用額						10 円	
		7 特定入所者サービス費	605,162,000	489,328,422	0	115,833,578	80.9	394	
		特定入所者サービス費の支給に要した経費						489,328,422 円	
		支 給 件 数						15,048 件	
		不用額説明							
		実績による不用額						115,833,578 円	
		8 審査支払手数料	28,336,000	26,358,396	0	1,977,604	93.0	394	
		介護報酬の審査及び支払手数料に要した経費						26,358,396 円	
		支 給 件 数						346,821 件	
		不用額説明							
		実績による不用額						1,977,604 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	431,512,000	409,006,095	0	22,505,905	94.8	394
	1 高額サービス費	369,522,000	357,698,586	0	11,823,414	96.8	394
高額サービス費の支給に要した経費 支 給 件 数 34,075 件 357,698,586 円							
不用額説明 実績による不用額 11,823,414 円							
	2 高額医療合算サービス費	61,990,000	51,307,509	0	10,682,491	82.8	394
高額医療合算サービス費の支給に要した経費 支 給 件 数 1,536 件 51,307,509 円							
不用額説明 実績による不用額 10,682,491 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	268,647,000	268,322,283	0	324,717	99.9	394
	1 基 金 積 立 金	268,647,000	268,322,283	0	324,717	99.9	394
	1 介 護 給 付 準 備 基 金 積 立 金	268,647,000	268,322,283	0	324,717	99.9	396
介護給付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						268,322,283 円	
						324,717 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	624,452,000	582,504,443	0	41,947,557	93.3	396
1	地 域 支 援 事 業 費	612,736,000	573,625,095	0	39,110,905	93.6	396
1	介 護 予 防 事 業 費	209,239,000	172,962,221	0	36,276,779	82.7	396
介護予防事業に要した経費							
1	生活機能評価事業					59,825,739 円	
2	介護予防教室		延 11,119 人			60,217,394 円	
3	介護予防普及啓発事業					47,405,055 円	
	(1) 一般高齢者普及啓発事業				43,455,662 円		
	(2) 認知症・うつ・閉じこもり予防事業				3,949,393 円		
4	地域介護予防活動支援事業					5,514,033 円	
不用額説明							
1	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					13,658,338 円	
2	地域介護予防活動支援事業の実績による不用額					9,506,967 円	
3	その他の不用額					13,111,474 円	
2	包 括 的 支 援 等 事 業 費	403,497,000	400,662,874	0	2,834,126	99.3	396
包括的支援等事業に要した経費						400,662,874 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					2,834,126 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	11,716,000	8,879,348	0	2,836,652	75.8	398
	1 介護支援等事業費	11,716,000	8,879,348	0	2,836,652	75.8	398
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 44 件 助成 8 件			2,589,600 円	
	3 徘徊高齢者探索サービス		延 225 人			386,418 円	
	4 適正利用の促進					5,757,330 円	
	5 住宅改修理由書作成業務の支援					46,000 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					1,448,400 円	
	2 徘徊高齢者探索サービスの実績による不用額					488,582 円	
	3 その他の不用額					899,670 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	134,171,000	132,935,125	0	1,235,875	99.1	398
1	償 還 金 及 び 還 付 金	134,169,000	132,935,125	0	1,233,875	99.1	398
1	第 1 号被保険者保険料 還 付 金	9,906,000	8,673,010	0	1,232,990	87.6	400
第 1 号被保険者保険料の過誤納金の還付に要した経費						8,673,010 円	
不用額説明							
実績による不用額						1,232,990 円	
2	償 還 金	124,263,000	124,262,115	0	885	100.0	400
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						124,262,115 円	
不用額説明							
実績による不用額						885 円	
2	小切手支払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0	400
1	小切手支払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0	400
科目存置							
3	延 滞 金	1,000	0	0	1,000	0	400
1	延 滞 金	1,000	0	0	1,000	0	400
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)	400
	1 予 備 費	50,000,000	(0)	—	50,000,000	(0)	400
	1 予 備 費	50,000,000	(0)	—	50,000,000	(0)	400
歳 出 合 計		22,448,897,000	20,432,931,069	0	2,015,965,931	91.0	400