

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	976,954,000	915,619,222	0	61,334,778	93.7	388
1	総 務 管 理 費	976,954,000	915,619,222	0	61,334,778	93.7	388
1	一 般 管 理 費	786,079,000	735,215,627	0	50,863,373	93.5	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							583,924,214 円
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
福 祉 部		77 ^人 (再任用短時間職 員7人含む)	79 ^人 (再任用短時間職 員6人含む)	△ 2 ^人 (再任用短時間職 員1人含む)			
(1) 給 料					276,926,595 円		
(2) 諸手当等					306,997,619 円		
2 災害補償費 (科目存置)							
3 納付相談員制度の運営				3 人	7,765,685 円		
4 介護保険サービスの質の向上					684,400 円		
5 サービス事業者の指定					482,518 円		
6 コンビニ収納業務委託					3,946,152 円		
7 電子計算機賃借料等					35,336,497 円		
8 一般事務費		第1号被保険者数		66,874 人	60,333,649 円		
9 介護保険システムの修正					42,742,512 円		
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額					18,850,786 円		
2 一般事務費の実績による不用額					11,435,351 円		
3 その他の不用額					20,577,236 円		
2	介 護 認 定 審 査 会 費	33,866,000	32,262,292	0	1,603,708	95.3	388
介護認定審査会に要した経費							32,262,292 円
委 員 数				114 人			
審 査 会 開 催 数				406 回			
不用額説明							
実績による不用額					1,603,708 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	147,196,000	140,502,309	0	6,693,691	95.5	390
	介護認定調査等に要した経費						
	1 介護認定調査の実施					76,544,788 円	
	2 主治医意見書の確保					63,957,521 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					3,625,212 円	
	2 主治医意見書の確保の実績による不用額					3,068,479 円	
	4 趣 旨 普 及 費	9,813,000	7,638,994	0	2,174,006	77.8	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 64,200 部					3,123,809 円	
	2 趣旨普及業務委託等					2,280,960 円	
	3 適正利用の普及		4,000 部			1,469,693 円	
	4 外国語版パンフレットの発行		3,000 部			764,532 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					1,328,191 円	
	2 その他の不用額					845,815 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
2 保 險 給 付 費	21,904,884,000	19,374,703,506	0	2,530,180,494	88.4	392
1 サ ー ビ ス 等 諸 費	21,437,611,000	18,924,584,624	0	2,513,026,376	88.3	392
1 居 宅 サ ー ビ ス 給 付 費	12,051,496,000	10,674,784,799	0	1,376,711,201	88.6	392

居宅サービスの給付に要した経費

10,674,784,799 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	250,634 件	10,674,784,799 円
訪 問 介 護	56,776	2,494,864,231
訪 問 入 浴 介 護	3,462	227,780,017
訪 問 看 護	13,502	604,721,008
訪問リハビリテーション	4,915	162,371,818
通 所 介 護	49,636	2,848,772,693
通所リハビリテーション	4,532	270,053,434
福 祉 用 具 貸 与	49,066	623,237,050
短期入所生活介護	3,470	226,550,825
短期入所療養介護	1,441	119,569,224
居 宅 療 養 管 理 指 導	49,110	358,969,527
特定施設入居者生活介護	14,724	2,737,894,972

不用額説明

実績による不用額

1,376,711,201 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	5,583,601,000	5,273,156,761	0	310,444,239	94.4	392
施設サービスの給付に要した経費						5,273,156,761 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		19,232 件	5,273,156,761 円				
介護老人福祉施設（特養）		12,218	3,224,286,685				
介護老人保健施設（老健）		5,382	1,454,226,076				
介護療養型医療施設		1,632	594,644,000				
不用額説明							
実績による不用額						310,444,239 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	2,007,180,000	1,372,948,193	0	634,231,807	68.4	392
地域密着型サービスの給付に要した経費					1,372,948,193 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		8,966 件	1,372,948,193 円				
認知症対応型通所介護		4,600	545,915,768				
小規模多機能型居宅介護		844	164,542,259				
認知症対応型共同生活介護		1,676	442,429,764				
特定施設入居者生活介護		123	26,643,349				
夜間対応型訪問介護		1,039	35,201,339				
介護老人福祉施設入所者 生 活 介 護		352	104,677,070				
定期巡回・随時対応型 訪 問 介 護 看 護		289	41,498,398				
複 合 型 サ ー ビ ス		43	12,040,246				
不用額説明							
実績による不用額					634,231,807 円		
4	福祉用具購入費	37,453,000	37,452,656	0	344	100.0	392
福祉用具購入費の支給に要した経費					37,452,656 円		
支 給 件 数		1,231 件					
不用額説明							
実績による不用額					344 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	103,853,000	80,244,540	0	23,608,460	77.3	392	
		住宅改修費の支給に要した経費						80,244,540 円	
		支 給 件 数						978 件	
		不用額説明							
		実績による不用額						23,608,460 円	
		6 サービス計画給付費	969,851,000	966,629,836	0	3,221,164	99.7	392	
		居宅サービス計画の給付に要した経費						966,629,836 円	
		支 給 件 数						89,234 件	
		不用額説明							
		実績による不用額						3,221,164 円	
		7 特定入所者サービス費	653,574,000	497,994,677	0	155,579,323	76.2	394	
		特定入所者サービス費の支給に要した経費						497,994,677 円	
		支 給 件 数						15,435 件	
		不用額説明							
		実績による不用額						155,579,323 円	
		8 審査支払手数料	30,603,000	21,373,162	0	9,229,838	69.8	394	
		介護報酬の審査及び支払手数料に要した経費						21,373,162 円	
		支 給 件 数						365,713 件	
		不用額説明							
		実績による不用額						9,229,838 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	467,273,000	450,118,882	0	17,154,118	96.3	394
	1 高額サービス費	394,764,000	377,610,809	0	17,153,191	95.7	394
高額サービス費の支給に要した経費 支 給 件 数 377,610,809 円 35,796 件							
不用額説明 実績による不用額 17,153,191 円							
	2 高額医療合算サービス費	72,509,000	72,508,073	0	927	100.0	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 72,508,073 円 2,140 件							
不用額説明 実績による不用額 927 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	478,399,000	478,065,903	0	333,097	99.9	394
	1 基 金 積 立 金	478,399,000	478,065,903	0	333,097	99.9	394
	1 介 護 給 付 準 備 基 金 積 立 金	478,399,000	478,065,903	0	333,097	99.9	394
介護給付準備基金積立金の積立てに要した経費						478,065,903 円	
不用額説明							
実績による不用額						333,097 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	667,630,000	620,793,880	0	46,836,120	93.0	396
1	地 域 支 援 事 業 費	656,228,000	611,369,504	0	44,858,496	93.2	396
1	介 護 予 防 事 業 費	228,111,000	185,570,762	0	42,540,238	81.4	396
介護予防事業に要した経費							
1	生活機能評価事業					62,877,720 円	
2	介護予防教室		延 10,227 人			57,033,213 円	
3	介護予防普及啓発事業					50,332,878 円	
	(1) 一般高齢者普及啓発事業				48,912,627 円		
	(2) 認知症・うつ・閉じこもり予防事業				1,420,251 円		
4	地域介護予防活動支援事業					15,326,951 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					15,607,049 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					11,394,373 円	
3	その他の不用額					15,538,816 円	
2	包 括 的 支 援 等 事 業 費	428,117,000	425,798,742	0	2,318,258	99.5	396
包括的支援等事業に要した経費						425,798,742 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					2,318,258 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	11,402,000	9,424,376	0	1,977,624	82.7	398
	1 介護支援等事業費	11,402,000	9,424,376	0	1,977,624	82.7	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 29 件 助成 13 件			3,152,968 円	
	3 徘徊高齢者探索サービス		延 246 人			425,794 円	
	4 適正利用の促進					5,699,614 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					885,032 円	
	2 徘徊高齢者探索サービスの実績による不用額					449,206 円	
	3 その他の不用額					643,386 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	111,710,000	110,577,209	0	1,132,791	99.0	398	
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	111,708,000	110,577,209	0	1,130,791	99.0	398	
	1 第 1 号被保険者保険料 還 付 金	10,029,000	8,898,590	0	1,130,410	88.7	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					8,898,590 円	
		不用額説明						
		実績による不用額					1,130,410 円	
	2 償 還 金	101,679,000	101,678,619	0	381	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					101,678,619 円	
		不用額説明						
		実績による不用額					381 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		24,189,577,000	21,499,759,720	0	2,689,817,280	88.9	400