

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 | 1,322,816,000 | 1,143,082,739 | 0 | 179,733,261 | 86.4 | 382 | | | | | | | | |
| 1 | 総 務 管 理 費 | 1,322,816,000 | 1,143,082,739 | 0 | 179,733,261 | 86.4 | 382 | | | | | | | | |
| 1 | 一 般 管 理 費 | 1,143,130,000 | 999,790,745 | 0 | 143,339,255 | 87.5 | 382 | | | | | | | | |
| <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 625,666,635 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;">78^人 (再任用短時間職員3人含む)</td> <td style="text-align: center;">83^人 (再任用短時間職員3人含む)</td> <td style="text-align: center;">△ 5^人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 276,602,191 円</p> <p>(2) 諸手当等 349,064,444 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 9,320,639 円</p> <p>4 介護保険サービスの質の向上 46,524 円</p> <p>5 サービス事業者の指定 814,616 円</p> <p>6 コンビニ収納業務委託 4,223,589 円</p> <p>7 クレジット納付の導入 308,220 円</p> <p>8 電子計算機賃借料等 272,730,744 円</p> <p>9 一般事務費 第 1 号被保険者数 68,745 人 86,679,778 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 電子計算機賃借料等の実績による不用額 107,631,256 円</p> <p>2 職員費の実績による不用額 11,135,365 円</p> <p>3 その他の不用額 24,572,634 円</p> | | | | | | | | 区 分 | 決 算 | 予 算 | 比 較 増 減 | 福 祉 部 | 78 ^人 (再任用短時間職員3人含む) | 83 ^人 (再任用短時間職員3人含む) | △ 5 ^人 |
| 区 分 | 決 算 | 予 算 | 比 較 増 減 | | | | | | | | | | | | |
| 福 祉 部 | 78 ^人 (再任用短時間職員3人含む) | 83 ^人 (再任用短時間職員3人含む) | △ 5 ^人 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 介 護 認 定 審 査 会 費 | 33,863,000 | 29,222,356 | 0 | 4,640,644 | 86.3 | 382 | | | | | | | | |
| <p>介護認定審査会に要した経費 29,222,356 円</p> <p>委 員 数 116 人</p> <p>審 査 会 開 催 数 332 回</p> <p>不用額説明</p> <p>実績による不用額 4,640,644 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 | 129,893,000 | 101,213,872 | 0 | 28,679,128 | 77.9 | 384 |
| | 介護認定調査等に要した経費 | | | | | | |
| | 1 介護認定調査の実施 | | | | | 58,750,408 円 | |
| | 2 主治医意見書の確保 | | | | | 42,463,464 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 | | | | | 15,913,592 円 | |
| | 2 主治医意見書の確保の実績による不用額 | | | | | 12,765,536 円 | |
| | 4 趣 旨 普 及 費 | 15,930,000 | 12,855,766 | 0 | 3,074,234 | 80.7 | 384 |
| | 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 66,000 部 | | | | | 9,080,573 円 | |
| | 2 趣旨普及業務委託等 | | | | | 2,508,000 円 | |
| | 3 適正利用の普及 3,000 部 | | | | | 786,757 円 | |
| | 4 外国語版パンフレットの発行 1,500 部 | | | | | 480,436 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 | | | | | 1,666,427 円 | |
| | 2 外国語版パンフレットの発行の実績による不用額 | | | | | 705,564 円 | |
| | 3 適正利用の普及の実績による不用額 | | | | | 702,243 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 険 給 付 費 | | 23,423,303,000 | 21,467,042,715 | 0 | 1,956,260,285 | 91.6 | 386 |
| 1 サ ー ビ ス 等 諸 費 | | 22,329,305,000 | 20,559,607,754 | 0 | 1,769,697,246 | 92.1 | 386 |
| 1 居 宅 サ ー ビ ス 給 付 費 | | 11,682,549,000 | 10,906,499,570 | 0 | 776,049,430 | 93.4 | 386 |
| 居宅サービスの給付に要した経費 | | | | | 10,906,499,570 円 | | |
| 給付状況 | | | | | | | |
| 区 分 | | 支給件数 | 支 給 額 | | | | |
| 居 宅 サ ー ビ ス 給 付 費 | | 265,591 件 | 10,906,499,570 円 | | | | |
| 訪 問 介 護 | | 36,892 | 2,292,334,719 | | | | |
| 訪 問 入 浴 介 護 | | 2,775 | 172,533,101 | | | | |
| 訪 問 看 護 | | 24,167 | 1,100,421,869 | | | | |
| 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン | | 5,623 | 201,167,689 | | | | |
| 通 所 介 護 | | 21,345 | 1,616,517,487 | | | | |
| 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン | | 4,870 | 240,617,587 | | | | |
| 福 祉 用 具 貸 与 | | 62,175 | 792,512,239 | | | | |
| 短 期 入 所 生 活 介 護 | | 4,692 | 381,072,803 | | | | |
| 短 期 入 所 療 養 介 護 | | 549 | 57,270,230 | | | | |
| 居 宅 療 養 管 理 指 導 | | 83,363 | 570,602,098 | | | | |
| 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 | | 19,140 | 3,481,449,748 | | | | |
| 不用額説明 | | | | | | | |
| 実績による不用額 | | | | | 776,049,430 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 | 5,725,591,000 | 5,579,515,266 | 0 | 146,075,734 | 97.4 | 386 |
| 施設サービスの給付に要した経費 | | | | | 5,579,515,266 円 | | |
| 給付状況 | | | | | | | |
| 区 分 | | 支給件数 | 支給額 | | | | |
| 施設サービス給付費 | | 19,449 ^件 | 5,579,515,266 ^円 | | | | |
| 介護老人福祉施設（特養） | | 12,977 | 3,561,225,807 | | | | |
| 介護老人保健施設（老健） | | 5,484 | 1,640,114,378 | | | | |
| 介護医療院 | | 371 | 148,676,451 | | | | |
| 介護療養型医療施設 | | 617 | 229,498,630 | | | | |
| 不用額説明 | | | | | | | |
| 実績による不用額 | | | | | 146,075,734 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 |
| 3 地域密着型サービス給付費 | 3,037,500,000 | 2,427,185,267 | 0 | 610,314,733 | 79.9 | 386 | |
| 地域密着型サービスの給付に要した経費 | | | | 2,427,185,267 円 | | | |
| 給付状況 | | | | | | | |
| 区 分 | | 支給件数 | 支給額 | | | | |
| 地域密着型サービス給付費 | | 21,782 件 | 2,427,185,267 円 | | | | |
| 認知症対応型通所介護 | | 2,613 | 338,567,891 | | | | |
| 小規模多機能型居宅介護 | | 1,452 | 288,721,554 | | | | |
| 認知症対応型共同生活介護 | | 2,155 | 569,863,600 | | | | |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | | 0 | 0 | | | | |
| 夜間対応型訪問介護 | | 1,003 | 37,769,069 | | | | |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | | 346 | 108,598,665 | | | | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | | 1,072 | 206,451,569 | | | | |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | | 330 | 97,423,226 | | | | |
| 地域密着型通所介護 | | 12,811 | 779,789,693 | | | | |
| 不用額説明 | | | | 実績による不用額 | | | 610,314,733 円 |
| 4 福祉用具購入費 | 40,553,000 | 34,940,783 | 0 | 5,612,217 | 86.2 | 386 | |
| 福祉用具購入費の支給に要した経費 | | | | 34,940,783 円 | | | |
| 支 給 件 数 | | 1,050 件 | | | | | |
| 不用額説明 | | | | 実績による不用額 | | | 5,612,217 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 | 104,785,000 | 56,762,612 | 0 | 48,022,388 | 54.2 | 386 |
| | | 住宅改修費の支給に要した経費 | | | | | 56,762,612 円 | |
| | | 支 給 件 数 | | 742 件 | | | | |
| | | 不用額説明 | | | | | | |
| | | 実績による不用額 | | | | | 48,022,388 円 | |
| | 6 | サー ビス 計 画 給 付 費 | 1,107,199,000 | 1,062,545,297 | 0 | 44,653,703 | 96.0 | 388 |
| | | 居宅サービス計画給付に要した経費 | | | | | 1,062,545,297 円 | |
| | | 支 給 件 数 | | 82,343 件 | | | | |
| | | 不用額説明 | | | | | | |
| | | 実績による不用額 | | | | | 44,653,703 円 | |
| | 7 | 特 定 入 所 者 サ ー ビ ス 費 | 606,516,000 | 468,548,509 | 0 | 137,967,491 | 77.3 | 388 |
| | | 特定入所者サービス費の支給に要した経費 | | | | | 468,548,509 円 | |
| | | 支 給 件 数 | | 11,980 件 | | | | |
| | | 不用額説明 | | | | | | |
| | | 実績による不用額 | | | | | 137,967,491 円 | |
| | 8 | 審 査 支 払 手 数 料 | 24,612,000 | 23,610,450 | 0 | 1,001,550 | 95.9 | 388 |
| | | 介護報酬の審査及び支払手数料に要した経費 | | | | | 23,610,450 円 | |
| | | 支 給 件 数 | | 386,360 件 | | | | |
| | | 不用額説明 | | | | | | |
| | | 実績による不用額 | | | | | 1,001,550 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 | 1,093,998,000 | 907,434,961 | 0 | 186,563,039 | 82.9 | 388 |
| | 1 高額サービス費 | 859,032,000 | 800,819,484 | 0 | 58,212,516 | 93.2 | 388 |
| 高額サービス費の支給に要した経費 支 給 件 数 50,676 件 不用額説明 実績による不用額 | | | | | | 800,819,484 円 | |
| | 2 高額医療合算サービス費 | 234,966,000 | 106,615,477 | 0 | 128,350,523 | 45.4 | 388 |
| 高額医療合算サービス費の支給に要した経費 支 給 件 数 2,609 件 不用額説明 実績による不用額 | | | | | | 106,615,477 円 | |
| | | | | | | 58,212,516 円 | |
| | | | | | | 128,350,523 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 | 610,710,000 | 542,196,147 | 0 | 68,513,853 | 88.8 | 388 |
| 1 | 基 金 積 立 金 | 610,710,000 | 542,196,147 | 0 | 68,513,853 | 88.8 | 388 |
| 1 | 介 護 給 付 準 備 基 金 積 立 金 | 610,710,000 | 542,196,147 | 0 | 68,513,853 | 88.8 | 390 |
| 介護給付準備基金積立金の積立てに要した経費 | | | | | 542,196,147 円 | | |
| 不用額説明 | | | | | | | |
| 実績による不用額 | | | | | 68,513,853 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 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 4 地域支援事業費 | 1,802,480,000 | 1,264,326,936 | 0 | 538,153,064 | 70.1 | 390 |
| 1 地域支援事業費 | 1,784,035,000 | 1,248,900,840 | 0 | 535,134,160 | 70.0 | 390 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,135,073,000 | 644,502,518 | 0 | 490,570,482 | 56.8 | 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 | | | | 237,352,740 円 | | |
| 区 分 | | 件 数 | 金 額 | | | |
| 訪問型サービス事業 | | 15,066 件 | 237,352,740 円 | | | |
| 訪問介護相当サービス | | 14,341 | 233,126,867 | | | |
| 生活援助サービス | | 725 | 4,225,873 | | | |
| 2 通所型サービス事業 | | | | 319,028,093 円 | | |
| 区 分 | | 件数・団体数 | 金 額 | | | |
| 通所型サービス事業 | | 14,633 件 | 318,601,974 円 | | | |
| 通所介護相当サービス | | 14,572 | 318,279,778 | | | |
| ミニデイサービス | | 61 | 322,196 | | | |
| 通所型短期集中サービス | | 0 | 0 | | | |
| 通所型サービス事業 | | 5 団体 | 426,119 円 | | | |
| 通所型住民主体サービス | | 5 | 426,119 | | | |
| 3 介護予防ケアマネジメント事業 | | | 16,785 件 | 83,200,416 円 | | |
| 4 高額サービス費 | | | 548 件 | 1,608,037 円 | | |
| 5 高額医療合算サービス費 | | | 84 件 | 1,378,186 円 | | |
| 6 一般事務費 | | | | 1,935,046 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 | | | | | | |
| 不用額説明 1 通所型サービス事業の実績による不用額 250,684,907 円 2 訪問型サービス事業の実績による不用額 153,669,260 円 3 その他の不用額 86,216,315 円 | | | | | | | |
| 2 | 一般介護予防事業費 | 55,636,000 | 27,793,907 | 0 | 27,842,093 | 50.0 | 390 |
| 一般介護予防事業に要した経費 1 介護予防把握事業 3,817,303 円 2 介護予防普及啓発事業 15,356,678 円 (1) 一般高齢者普及啓発事業 13,784,621 円 (2) 認知症・うつ・閉じこもり予防事業 1,572,057 円 3 地域介護予防活動支援事業 8,269,495 円 4 地域リハビリテーション活動支援事業 350,431 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 13,217,505 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 10,090,379 円 3 その他の不用額 4,534,209 円 | | | | | | | |
| 3 | 包括的支援等事業費 | 590,275,000 | 574,782,736 | 0 | 15,492,264 | 97.4 | 392 |
| 包括的支援等事業に要した経費 1 高齢者総合相談センター事業 11 所 508,483,725 円 2 在宅医療・介護連携推進事業 15,058,923 円 3 認知症総合支援事業 15,264,996 円 4 生活支援体制整備事業 35,975,092 円 不用額説明 1 高齢者総合相談センター事業の実績による不用額 8,620,275 円 2 生活支援体制整備事業の実績による不用額 4,457,908 円 3 その他の不用額 2,414,081 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 審査支払手数料 | 3,051,000 | 1,821,679 | 0 | 1,229,321 | 59.7 | 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 1,821,679 円 審 査 件 数 29,810 件 不用額説明 実績による不用額 1,229,321 円 | | | | | | |
| | 2 介護支援等事業費 | 18,445,000 | 15,426,096 | 0 | 3,018,904 | 83.6 | 394 |
| | 1 介護支援等事業費 | 18,445,000 | 15,426,096 | 0 | 3,018,904 | 83.6 | 394 |
| | 介護支援等事業に要した経費 1 家族介護慰労金支給 0 円 2 成年後見審判請求事務等 申立 48 件 7,697,686 円 助成 28 件 3 徘徊高齢者探索サービス 延 470 人 1,153,036 円 4 適正利用の促進 6,575,374 円 5 住宅改修理由書作成業務の支援 0 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 2,299,314 円 2 家族介護慰労金支給の実績による不用額 200,000 円 3 住宅改修理由書作成業務の支援の実績による不用額 4,000 円 4 その他の不用額 515,590 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 | 151,375,000 | 147,574,317 | 0 | 3,800,683 | 97.5 | 394 |
| 1 | 償 還 金 及 び 還 付 金 | 151,373,000 | 147,574,317 | 0 | 3,798,683 | 97.5 | 394 |
| 1 | 第 1 号被保険者保険料 還 付 金 | 26,096,000 | 22,467,664 | 0 | 3,628,336 | 86.1 | 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 | | | | | | 22,467,664 円 | |
| 不用額説明 | | | | | | 実績による不用額 | |
| | | | | | | 3,628,336 円 | |
| 2 | 還 付 加 算 金 | 175,000 | 5,000 | 0 | 170,000 | 2.9 | 394 |
| 還付加算金に要した経費 | | | | | | 5,000 円 | |
| 不用額説明 | | | | | | 実績による不用額 | |
| | | | | | | 170,000 円 | |
| 3 | 償 還 金 | 125,102,000 | 125,101,653 | 0 | 347 | 100.0 | 396 |
| 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 | | | | | | 125,101,653 円 | |
| 不用額説明 | | | | | | 実績による不用額 | |
| | | | | | | 347 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 | 39,422,000 (50,000,000) | (10,578,000) | — | 39,422,000 | (21.2) | 396 | |
| | 1 予 備 費 | 39,422,000 (50,000,000) | (10,578,000) | — | 39,422,000 | (21.2) | 396 | |
| | 1 予 備 費 | 39,422,000 (50,000,000) | (10,578,000) | — | 39,422,000 | (21.2) | 396 | |
| 充用した科目及び金額 第1款 総務費 | | | | | | | 10,578,000 円 | |
| 歳 出 合 計 | | 27,350,106,000 | 24,564,222,854 | 0 | 2,785,883,146 | 89.8 | 396 | |