

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

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						
		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 58,212,516 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 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	