

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	995,684,000	947,367,344	0	48,316,656	95.1	390								
1	総 務 管 理 費	995,684,000	947,367,344	0	48,316,656	95.1	390								
1	一 般 管 理 費	812,308,000	770,714,664	0	41,593,336	94.9	390								
<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 <span style="float: right;">635,984,548 円</span></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;">83<sup>人</sup> (再任用短時間職 員7人含む)</td> <td style="text-align: center;">83<sup>人</sup> (再任用短時間職 員7人含む)</td> <td style="text-align: center;">0<sup>人</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 <span style="float: right;">295,696,679 円</span></p> <p>(2) 諸手当等 <span style="float: right;">340,287,869 円</span></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 <span style="float: right;">3 人 <span style="margin-left: 20px;">7,767,447 円</span></span></p> <p>4 介護保険サービスの質の向上 <span style="float: right;">603,181 円</span></p> <p>5 サービス事業者の指定 <span style="float: right;">862,802 円</span></p> <p>6 コンビニ収納業務委託 <span style="float: right;">4,160,108 円</span></p> <p>7 電子計算機賃借料等 <span style="float: right;">66,792,650 円</span></p> <p>8 一般事務費 <span style="float: right;">第1号被保険者数 68,436 人 <span style="margin-left: 20px;">54,543,928 円</span></span></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 <span style="float: right;">20,879,350 円</span></p> <p>2 職員費の実績による不用額 <span style="float: right;">7,202,452 円</span></p> <p>3 その他の不用額 <span style="float: right;">13,511,534 円</span></p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	福 祉 部	83 <sup>人</sup> (再任用短時間職 員7人含む)	83 <sup>人</sup> (再任用短時間職 員7人含む)	0 <sup>人</sup>
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
福 祉 部	83 <sup>人</sup> (再任用短時間職 員7人含む)	83 <sup>人</sup> (再任用短時間職 員7人含む)	0 <sup>人</sup>												
2	介 護 認 定 審 査 会 費	33,937,000	32,806,685	0	1,130,315	96.7	390								
<p>介護認定審査会に要した経費 <span style="float: right;">32,806,685 円</span></p> <p>委 員 数 <span style="float: right;">115 人</span></p> <p>審 査 会 開 催 数 <span style="float: right;">406 回</span></p> <p>不用額説明</p> <p>実績による不用額 <span style="float: right;">1,130,315 円</span></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	143,934,000	138,833,005	0	5,100,995	96.5	392
	介護認定調査等に要した経費 1 介護認定調査の実施 75,422,174 円 2 主治医意見書の確保 63,410,831 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 3,814,826 円 2 主治医意見書の確保の実績による不用額 1,286,169 円						
	4 趣 旨 普 及 費	5,505,000	5,012,990	0	492,010	91.1	392
	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 1,054,620 円 2 趣旨普及業務委託等 2,462,400 円 3 適正利用の普及 3,150 部 1,495,970 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 248,380 円 2 適正利用の普及の実績による不用額 243,030 円 3 趣旨普及業務委託等の実績による不用額 600 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	21,293,989,000	19,167,802,016	0	2,126,186,984	90.0	394
1 サ ー ビ ス 等 諸 費	20,417,880,000	18,525,127,042	0	1,892,752,958	90.7	394
1 居 宅 サ ー ビ ス 給 付 費	9,496,667,000	9,496,666,411	0	589	100.0	394

居宅サービスの給付に要した経費

9,496,666,411 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	224,440 件	9,496,666,411 円
訪 問 介 護	37,949	2,081,301,067
訪 問 入 浴 介 護	3,028	197,145,358
訪 問 看 護	15,528	675,247,694
訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン	5,099	170,637,485
通 所 介 護	26,016	1,759,871,780
通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン	4,960	267,639,686
福 祉 用 具 貸 与	52,928	649,992,167
短 期 入 所 生 活 介 護	4,367	297,647,038
短 期 入 所 療 養 介 護	1,128	97,693,661
居 宅 療 養 管 理 指 導	57,114	407,136,544
特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護	16,323	2,892,353,931

不用額説明

実績による不用額

589 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	5,718,468,000	5,290,058,057	0	428,409,943	92.5	394

施設サービスの給付に要した経費

5,290,058,057 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	19,894 <sup>件</sup>	5,290,058,057 <sup>円</sup>
介護老人福祉施設（特養）	13,490	3,446,938,160
介護老人保健施設（老健）	5,134	1,381,558,205
介護療養型医療施設	1,270	461,561,692

不用額説明

実績による不用額

428,409,943 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	3,449,310,000	2,142,396,734	0	1,306,913,266	62.1	394
地域密着型サービスの給付に要した経費					2,142,396,734 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		20,538 件	2,142,396,734 円				
認知症対応型通所介護		3,757	468,054,612				
小規模多機能型居宅介護		973	193,965,479				
認知症対応型共同生活介護		1,838	467,146,072				
特定施設入居者生活介護		141	29,798,973				
夜間対応型訪問介護		801	23,199,456				
介護老人福祉施設入所者 生 活 介 護		350	103,497,842				
定期巡回・随時対応型 訪 問 介 護 看 護		624	106,248,730				
看護小規模多機能型 居 宅 介 護		313	76,918,131				
地域密着型通所介護		11,741	673,567,439				
不用額説明							
実績による不用額					1,306,913,266 円		
4	福祉用具購入費	50,184,000	35,403,974	0	14,780,026	70.5	394
福祉用具購入費の支給に要した経費					35,403,974 円		
支 給 件 数		1,137 件					
不用額説明							
実績による不用額					14,780,026 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	876,109,000	642,674,974	0	233,434,026	73.4	396
	1 高額サービス費	702,706,000	543,995,076	0	158,710,924	77.4	396
	高額サービス費の支給に要した経費 支 給 件 数 44,569 件 543,995,076 円 不用額説明 実績による不用額 158,710,924 円						
	2 高額医療合算サービス費	173,403,000	98,679,898	0	74,723,102	56.9	396
	高額医療合算サービス費の支給に要した経費 支 給 件 数 2,730 件 98,679,898 円 不用額説明 実績による不用額 74,723,102 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	302,992,000	302,232,321	0	759,679	99.7	396
	1 基 金 積 立 金	302,992,000	302,232,321	0	759,679	99.7	396
	1 介 護 給 付 準 備 基 金 積 立 金	302,992,000	302,232,321	0	759,679	99.7	398
介護給付準備基金積立金の積立てに要した経費						302,232,321 円	
不用額説明							
実績による不用額						759,679 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	1,754,900,000	1,277,071,676	0	477,828,324	72.8	398																											
1	地 域 支 援 事 業 費	1,741,553,000	1,264,557,997	0	476,995,003	72.6	398																											
1	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	1,061,932,000	666,109,549	0	395,822,451	62.7	398																											
<p>介護予防・生活支援サービス事業に要した経費</p> <p>1 訪問型サービス事業 <span style="float: right;">201,105,047 円</span></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件 数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>訪 問 型 サ ー ビ ス 事 業</td> <td>17,248 件</td> <td>201,105,047 円</td> </tr> <tr> <td>訪 問 介 護 相 当 サ ー ビ ス</td> <td>16,827</td> <td>198,970,345</td> </tr> <tr> <td>生 活 援 助 サ ー ビ ス</td> <td>421</td> <td>2,134,702</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 通所型サービス事業 <span style="float: right;">355,522,278 円</span></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件 数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通 所 型 サ ー ビ ス 事 業</td> <td>17,396 件</td> <td>355,522,278 円</td> </tr> <tr> <td>通 所 介 護 相 当 サ ー ビ ス</td> <td>17,044</td> <td>352,172,184</td> </tr> <tr> <td>ミ ニ デ イ サ ー ビ ス</td> <td>304</td> <td>1,712,238</td> </tr> <tr> <td>通 所 型 短 期 集 中 サ ー ビ ス</td> <td>48</td> <td>1,637,856</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 介護予防ケアマネジメント事業 <span style="float: right;">19,647 件</span> <span style="float: right;">96,896,522 円</span></p> <p>4 高額サービス費 <span style="float: right;">396 件</span> <span style="float: right;">845,114 円</span></p> <p>5 高額医療合算サービス費 <span style="float: right;">48 件</span> <span style="float: right;">398,414 円</span></p> <p>6 一般事務費 <span style="float: right;">11,342,174 円</span></p> <p>不用額説明</p> <p>1 訪問型サービス事業の実績による不用額 <span style="float: right;">191,407,953 円</span></p> <p>2 通所型サービス事業の実績による不用額 <span style="float: right;">174,150,722 円</span></p> <p>3 その他の不用額 <span style="float: right;">30,263,776 円</span></p>								区 分	件 数	金 額	訪 問 型 サ ー ビ ス 事 業	17,248 件	201,105,047 円	訪 問 介 護 相 当 サ ー ビ ス	16,827	198,970,345	生 活 援 助 サ ー ビ ス	421	2,134,702	区 分	件 数	金 額	通 所 型 サ ー ビ ス 事 業	17,396 件	355,522,278 円	通 所 介 護 相 当 サ ー ビ ス	17,044	352,172,184	ミ ニ デ イ サ ー ビ ス	304	1,712,238	通 所 型 短 期 集 中 サ ー ビ ス	48	1,637,856
区 分	件 数	金 額																																
訪 問 型 サ ー ビ ス 事 業	17,248 件	201,105,047 円																																
訪 問 介 護 相 当 サ ー ビ ス	16,827	198,970,345																																
生 活 援 助 サ ー ビ ス	421	2,134,702																																
区 分	件 数	金 額																																
通 所 型 サ ー ビ ス 事 業	17,396 件	355,522,278 円																																
通 所 介 護 相 当 サ ー ビ ス	17,044	352,172,184																																
ミ ニ デ イ サ ー ビ ス	304	1,712,238																																
通 所 型 短 期 集 中 サ ー ビ ス	48	1,637,856																																

## 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
2	102,731,000	69,271,245	0	33,459,755	67.4	398
一般介護予防事業に要した経費 1 介護予防把握事業 7,430,598 円 2 介護予防普及啓発事業 52,686,231 円 (1) 一般高齢者普及啓発事業 50,408,116 円 (2) 認知症・うつ・閉じこもり予防事業 2,278,115 円 3 地域介護予防活動支援事業 8,913,216 円 4 地域リハビリテーション活動支援事業 241,200 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 13,773,884 円 2 地域介護予防活動支援事業の実績による不用額 10,423,784 円 3 その他の不用額 9,262,087 円						
3	573,521,000	527,098,563	0	46,422,437	91.9	400
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 10 所 457,504,499 円 2 在宅医療・介護連携推進事業 25,295,126 円 3 認知症高齢者の早期発見・早期診断体制の推進 11,309,221 円 4 生活支援体制整備事業 32,989,717 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 16,730,501 円 2 生活支援体制整備事業の実績による不用額 15,010,283 円 3 その他の不用額 14,681,653 円						
4	3,369,000	2,078,640	0	1,290,360	61.7	400
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 2,078,640 円 審 査 件 数 34,644 件 不用額説明 実績による不用額 1,290,360 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	13,347,000	12,513,679	0	833,321	93.8	402
	1 介護支援等事業費	13,347,000	12,513,679	0	833,321	93.8	402
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 62 件 助成 23 件			6,300,843 円	
	3 徘徊高齢者探索サービス		延 278 人			517,744 円	
	4 適正利用の促進					5,577,092 円	
	5 住宅改修理由書作成業務の支援					18,000 円	
不用額説明							
	1 適正利用の促進の実績による不用額					430,908 円	
	2 家族介護慰労金支給の実績による不用額					200,000 円	
	3 その他の不用額					202,413 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	150,548,000	148,899,885	0	1,648,115	98.9	402
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	150,546,000	148,899,885	0	1,646,115	98.9	402
	1 第 1 号被保険者保険料 還 付 金	10,994,000	9,352,030	0	1,641,970	85.1	402
第 1 号被保険者保険料の過誤納金の還付に要した経費						9,352,030 円	
不用額説明							
実績による不用額						1,641,970 円	
	2 償 還 金	139,552,000	139,547,855	0	4,145	100.0	402
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						139,547,855 円	
不用額説明							
実績による不用額						4,145 円	
	2 小 切 手 支 払 未 済 償 還 金	1,000	0	0	1,000	0	402
	1 小 切 手 支 払 未 済 償 還 金	1,000	0	0	1,000	0	404
科目存置							
	3 延 滞 金	1,000	0	0	1,000	0	404
	1 延 滞 金	1,000	0	0	1,000	0	404
科目存置							

