

1 総務費

科 款項	目 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率	事項別 明細書 参照 ページ								
		円	円	円	円	%									
1	総 務 費	1,040,283,000	977,164,980	0	63,118,020	93.9	380								
1	総 務 管 理 費	1,040,283,000	977,164,980	0	63,118,020	93.9	380								
1	一 般 管 理 費	861,724,000	801,361,118	0	60,362,882	93.0	380								
<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 617,684,405 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;">79^人 (再任用短時間職員4人含む)</td> <td style="text-align: center;">82^人 (再任用短時間職員5人含む)</td> <td style="text-align: center;">△ 3^人 (再任用短時間職員△1人含む)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 282,117,836 円</p> <p>(2) 諸手当等 335,566,569 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 7,880,051 円</p> <p>4 介護保険サービスの質の向上 325,183 円</p> <p>5 サービス事業者の指定 529,020 円</p> <p>6 コンビニ収納業務委託 4,229,709 円</p> <p>7 電子計算機賃借料等 107,060,786 円</p> <p>8 一般事務費 第1号被保険者数 68,885 人 63,651,964 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 31,322,214 円</p> <p>2 職員費の実績による不用額 14,346,595 円</p> <p>3 その他の不用額 14,694,073 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	福 祉 部	79 ^人 (再任用短時間職員4人含む)	82 ^人 (再任用短時間職員5人含む)	△ 3 ^人 (再任用短時間職員△1人含む)
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
福 祉 部	79 ^人 (再任用短時間職員4人含む)	82 ^人 (再任用短時間職員5人含む)	△ 3 ^人 (再任用短時間職員△1人含む)												
2	介 護 認 定 審 査 会 費	34,547,000	33,362,345	0	1,184,655	96.6	380								
<p>介護認定審査会に要した経費 33,362,345 円</p> <p>委 員 数 115 人</p> <p>審 査 会 開 催 数 403 回</p> <p>不用額説明</p> <p>実績による不用額 1,184,655 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
3	138,275,000	137,444,867	0	830,133	99.4	382
介護認定調査等に要した経費						
1 介護認定調査の実施					73,664,641 円	
2 主治医意見書の確保					63,780,226 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					828,359 円	
2 主治医意見書の確保の実績による不用額					1,774 円	
4	5,737,000	4,996,650	0	740,350	87.1	382
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					1,295,781 円	
2 趣旨普及業務委託等					2,462,400 円	
3 適正利用の普及 3,200 部					1,238,469 円	
不用額説明						
1 適正利用の普及の実績による不用額					511,531 円	
2 その他の不用額					228,819 円	

2 保険給付費

科 款項	目 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	21,337,135,000	20,588,902,728	0	748,232,272	96.5	384
1	サ ー ビ ス 等 諸 費	20,523,132,000	19,914,741,532	0	608,390,468	97.0	384
1	居 宅 サ ー ビ ス 給 付 費	10,609,134,000	10,357,608,243	0	251,525,757	97.6	384
居宅サービスの給付に要した経費					10,357,608,243 円		
給付状況							
区 分		支給件数	支給額				
居 宅 サ ー ビ ス 給 付 費		248,809 ^件	10,357,608,243 ^円				
訪 問 介 護		37,318	2,107,648,149				
訪 問 入 浴 介 護		2,610	163,199,324				
訪 問 看 護		19,246	854,432,257				
訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン		5,865	207,589,334				
通 所 介 護		25,129	1,795,469,049				
通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン		4,955	262,716,441				
福 祉 用 具 貸 与		58,494	729,720,318				
短 期 入 所 生 活 介 護		4,872	348,367,240				
短 期 入 所 療 養 介 護		937	90,514,551				
居 宅 療 養 管 理 指 導		71,011	499,972,971				
特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護		18,372	3,297,978,609				
不用額説明							
実績による不用額					251,525,757 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
2 施設サービス給付費	5,471,239,000	5,429,983,232	0	41,255,768	99.2	384	
施設サービスの給付に要した経費				5,429,983,232 円			
給付状況							
区 分		支給件数	支 給 額				
施設サービス給付費		19,703 件	5,429,983,232 円				
介護老人福祉施設（特養）		13,223	3,520,921,686				
介護老人保健施設（老健）		5,297	1,473,780,472				
介護医療院		12	4,778,829				
介護療養型医療施設		1,171	430,502,245				
不用額説明				実績による不用額			41,255,768 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	2,718,876,000	2,493,070,431	0	225,805,569	91.7	384
地域密着型サービスの給付に要した経費				2,493,070,431 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		22,944 件	2,493,070,431 円			
認知症対応型通所介護		3,441	427,644,818			
小規模多機能型居宅介護		1,453	280,083,577			
認知症対応型共同生活介護		2,137	549,791,178			
地域密着型特定施設入居者生活介護		53	11,499,740			
夜間対応型訪問介護		555	18,689,544			
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護		351	107,912,981			
定期巡回・随時対応型訪問介護看護		1,146	197,386,975			
看護小規模多機能型居宅介護		366	98,912,032			
地域密着型通所介護		13,442	801,149,586			
不用額説明						
実績による不用額				225,805,569 円		
4 福祉用具購入費	38,743,000	33,935,218	0	4,807,782	87.6	384
福祉用具購入費の支給に要した経費				33,935,218 円		
支給件数		1,061 件				
不用額説明						
実績による不用額				4,807,782 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	86,006,000	68,737,291	0	17,268,709	79.9	384
	住宅改修費の支給に要した経費						68,737,291 円
	支 給 件 数	894 件					
	不用額説明						
	実績による不用額					17,268,709 円	
	6 サービス計画給付費	1,023,256,000	1,023,255,773	0	227	100.0	386
	居宅サービス計画給付に要した経費						1,023,255,773 円
	支 給 件 数	78,356 件					
	不用額説明						
	実績による不用額					227 円	
	7 特定入所者サービス費	551,832,000	486,117,664	0	65,714,336	88.1	386
	特定入所者サービス費の支給に要した経費						486,117,664 円
	支 給 件 数	12,774 件					
	不用額説明						
	実績による不用額					65,714,336 円	
	8 審査支払手数料	24,046,000	22,033,680	0	2,012,320	91.6	386
	介護報酬の審査及び支払手数料に要した経費						22,033,680 円
	支 給 件 数	367,228 件					
	不用額説明						
	実績による不用額					2,012,320 円	

2 保険給付費

科 款項	目 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	高額サービス費等	814,003,000	674,161,196	0	139,841,804	82.8	386
	1 高額サービス費	658,685,000	629,555,934	0	29,129,066	95.6	386
	高額サービス費の支給に要した経費 支 給 件 数 46,803 件 629,555,934 円						
	不用額説明 実績による不用額 29,129,066 円						
2	高額医療合算サービス費	155,318,000	44,605,262	0	110,712,738	28.7	386
	高額医療合算サービス費の支給に要した経費 支 給 件 数 1,101 件 44,605,262 円						
	不用額説明 実績による不用額 110,712,738 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	664,315,000	664,118,235	0	196,765	100.0	386
1	基 金 積 立 金	664,315,000	664,118,235	0	196,765	100.0	386
1	介 護 給 付 準 備 基 金 積 立 金	664,315,000	664,118,235	0	196,765	100.0	388
介護給付準備基金積立金の積立てに要した経費						664,118,235 円	
不用額説明							
実績による不用額						196,765 円	

4 地域支援事業費

科 目	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	1,705,347,000	1,359,515,381	0	345,831,619	79.7	388
	1 地 域 支 援 事 業 費	1,682,535,000	1,344,764,804	0	337,770,196	79.9	388
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	1,059,502,000	764,828,713	0	294,673,287	72.2	388
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						244,828,522 円	
区 分		件 数	金 額				
訪 問 型 サ ー ビ ス 事 業		17,405 件	244,828,522 円				
訪 問 介 護 相 当 サ ー ビ ス		16,552	240,275,899				
生 活 援 助 サ ー ビ ス		853	4,552,623				
2 通所型サービス事業						414,916,102 円	
区 分		件数・団体数	金 額				
通 所 型 サ ー ビ ス 事 業		19,851 件	413,251,174 円				
通 所 介 護 相 当 サ ー ビ ス		19,599	411,469,515				
ミ ニ デ イ サ ー ビ ス		242	1,549,594				
通 所 型 短 期 集 中 サ ー ビ ス		10	232,065				
通 所 型 サ ー ビ ス 事 業		4 団体	1,664,928 円				
通 所 型 住 民 主 体 サ ー ビ ス		4	1,664,928				
3 介護予防ケアマネジメント事業				20,526 件	102,005,353 円		
4 高額サービス費				553 件	1,348,518 円		
5 高額医療合算サービス費				47 件	544,741 円		
6 一般事務費					1,185,477 円		

4 地域支援事業費

科 目	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
不用額説明							
1 訪問型サービス事業の実績による不用額						127,516,478 円	
2 通所型サービス事業の実績による不用額						107,124,898 円	
3 その他の不用額						60,031,911 円	
2	一般介護予防事業費	64,832,000	38,205,516	0	26,626,484	58.9	388
一般介護予防事業に要した経費							
1 介護予防把握事業						2,291,318 円	
2 介護予防普及啓発事業						18,421,244 円	
(1) 一般高齢者普及啓発事業					16,997,865 円		
(2) 認知症・うつ・閉じこもり予防事業					1,423,379 円		
3 地域介護予防活動支援事業						16,974,992 円	
4 地域リハビリテーション活動支援事業						517,962 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						12,955,008 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						10,333,135 円	
3 その他の不用額						3,338,341 円	
3	包括的支援等事業費	553,499,000	539,489,875	0	14,009,125	97.5	390
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			472,921,775 円	
2 在宅医療・介護連携推進事業						15,149,452 円	
3 認知症総合支援事業						14,937,397 円	
4 生活支援体制整備事業						36,481,251 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						6,564,225 円	
2 生活支援体制整備事業の実績による不用額						5,538,749 円	
3 その他の不用額						1,906,151 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
5 諸 支 出 金	164,712,000	162,632,325	0	2,079,675	98.7	392
1 償 還 金 及 び 還 付 金	164,710,000	162,632,325	0	2,077,675	98.7	392
1 第 1 号被保険者保険料 還 付 金	14,156,000	12,078,960	0	2,077,040	85.3	392
第 1 号被保険者保険料の過誤納金の還付に要した経費					12,078,960 円	
不用額説明						
実績による不用額					2,077,040 円	
2 償 還 金	150,554,000	150,553,365	0	635	100.0	392
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					150,553,365 円	
不用額説明						
実績による不用額					635 円	
2 小 切 手 支 払 未 済 償 還 金	1,000	0	0	1,000	0	394
1 小 切 手 支 払 未 済 償 還 金	1,000	0	0	1,000	0	394
科目存置						
3 延 滞 金	1,000	0	0	1,000	0	394
1 延 滞 金	1,000	0	0	1,000	0	394
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)	394
	1 予 備 費	50,000,000	(0)	—	50,000,000	(0)	394
	1 予 備 費	50,000,000	(0)	—	50,000,000	(0)	394
歳 出 合 計		24,961,792,000	23,752,333,649	0	1,209,458,351	95.2	394