

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	998,959,000	891,056,646	0	107,902,354	89.2	386								
	1 総 務 管 理 費	998,959,000	891,056,646	0	107,902,354	89.2	386								
	1 一 般 管 理 費	808,922,000	736,749,750	0	72,172,250	91.1	386								
<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 548,548,639 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;">74^人 (再任用短時間職員3人含む)</td> <td style="text-align: center;">80^人 (再任用短時間職員3人含む)</td> <td style="text-align: center;">△ 6^人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 251,715,547 円</p> <p>(2) 諸手当等 296,833,092 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 9,387,313 円</p> <p>4 介護保険サービスの質の向上 232,820 円</p> <p>5 サービス事業者の指定 530,670 円</p> <p>6 多様な決済手段を活用した電子納付の推進 697,860 円</p> <p>7 電子計算機賃借料等 100,209,669 円</p> <p>8 一般事務費 第1号被保険者数 68,242 人 77,142,779 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 職員費の実績による不用額 30,080,361 円</p> <p>2 電子計算機賃借料等の実績による不用額 20,844,331 円</p> <p>3 その他の不用額 21,247,558 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	福 祉 部	74 ^人 (再任用短時間職員3人含む)	80 ^人 (再任用短時間職員3人含む)	△ 6 ^人
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
福 祉 部	74 ^人 (再任用短時間職員3人含む)	80 ^人 (再任用短時間職員3人含む)	△ 6 ^人												
2	介 護 認 定 審 査 会 費	37,381,000	34,235,019	0	3,145,981	91.6	386								
<p>介護認定審査会に要した経費 34,235,019 円</p> <p>委 員 数 118 人</p> <p>審 査 会 開 催 数 381 回</p> <p>不用額説明</p> <p>実績による不用額 3,145,981 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	149,997,000	117,423,913	0	32,573,087	78.3	388	
			介護認定調査等に要した経費							
			1	介護認定調査の実施				65,754,467	円	
			2	主治医意見書の確保				51,669,446	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				18,181,533	円	
			2	主治医意見書の確保の実績による不用額				14,391,554	円	
		4	趣 旨 普 及 費	2,659,000	2,647,964	0	11,036	99.6	388	
			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	984,764	円	
			2	趣旨普及業務委託等				891,000	円	
			3	適正利用の普及	冊子の発行	2,600	部	772,200	円	
			不用額説明							
			実績による不用額				11,036	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	24,423,861,000	22,335,707,201	0	2,088,153,799	91.5	390
1 サ ー ビ ス 等 諸 費	23,374,896,000	21,539,393,776	0	1,835,502,224	92.1	390
1 居 宅 サ ー ビ ス 給 付 費	12,250,131,000	11,804,061,304	0	446,069,696	96.4	390
居宅サービスの給付に要した経費				11,804,061,304 円		
給付状況						
区 分		支給件数	支給額			
居 宅 サ ー ビ ス 給 付 費		292,081 件	11,804,061,304 円			
訪 問 介 護		40,359	2,589,666,429			
訪 問 入 浴 介 護		2,842	169,473,943			
訪 問 看 護		30,497	1,401,226,110			
訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン		5,347	187,302,483			
通 所 介 護		21,851	1,632,935,668			
通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン		5,009	258,248,883			
福 祉 用 具 貸 与		67,395	863,619,707			
短 期 入 所 生 活 介 護		4,375	373,243,013			
短 期 入 所 療 養 介 護		575	57,726,768			
居 宅 療 養 管 理 指 導		94,428	660,276,961			
特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護		19,403	3,610,341,339			
不用額説明						
実績による不用額				446,069,696 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							
	2 施設サービス給付費		6,354,726,000	5,422,312,277	0	932,413,723	85.3	390
施設サービスの給付に要した経費			5,422,312,277 円					
給付状況								
区分			支給件数	支給額				
施設サービス給付費			18,718 件	5,422,312,277 円				
介護老人福祉施設（特養）			12,933	3,595,902,953				
介護老人保健施設（老健）			5,076	1,576,312,553				
介護医療院			421	155,785,191				
介護療養型医療施設			288	94,311,580				
不用額説明								
実績による不用額			932,413,723 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								
		3	地域密着型 サービス給付費	2,963,313,000	2,630,106,440	0	333,206,560	88.8	390	
地域密着型サービスの給付に要した経費				2,630,106,440 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		23,776 件	2,630,106,440 円			
				認 知 症 対 応 型 通 所 介 護		2,447	319,226,833			
				小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護		1,621	363,750,950			
				認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護		2,232	603,248,496			
				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		1,050	43,944,417			
				地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護		305	93,270,615			
				定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護		1,061	216,012,639			
				看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護		431	126,257,772			
				地 域 密 着 型 通 所 介 護		14,629	864,394,718			
不用額説明										
実績による不用額				333,206,560 円						
		4	福祉用具購入費	36,376,000	32,042,691	0	4,333,309	88.1	390	
福祉用具購入費の支給に要した経費				32,042,691 円						
支給件数				959 件						
不用額説明										
実績による不用額				4,333,309 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	94,764,000	61,193,449	0	33,570,551	64.6	390
	住宅改修費の支給に要した経費 61,193,449 円 支 給 件 数 745 件 不用額説明 実績による不用額 33,570,551 円						
	6 サービス計画給付費	1,222,190,000	1,222,189,956	0	44	100.0	390
	居宅サービス計画給付に要した経費 1,222,189,956 円 支 給 件 数 88,899 件 不用額説明 実績による不用額 44 円						
	7 特定入所者サービス費	427,279,000	341,770,077	0	85,508,923	80.0	392
	特定入所者サービス費の支給に要した経費 341,770,077 円 支 給 件 数 10,029 件 不用額説明 実績による不用額 85,508,923 円						
	8 審 査 支 払 手 数 料	26,117,000	25,717,582	0	399,418	98.5	392
	介護報酬の審査及び支払手数料に要した経費 25,717,582 円 審 査 件 数 420,841 件 不用額説明 実績による不用額 399,418 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							
	2 高額サービス費等		1,048,965,000	796,313,425	0	252,651,575	75.9	392
	1 高額サービス費		868,970,000	693,334,848	0	175,635,152	79.8	392
	高額サービス費の支給に要した経費 支 給 件 数 不用額説明 実績による不用額			48,879 件		693,334,848 円 175,635,152 円		
	2 高額医療合算サービス費		179,995,000	102,978,577	0	77,016,423	57.2	392
	高額医療合算サービス費の支給に要した経費 支 給 件 数 不用額説明 実績による不用額			2,639 件		102,978,577 円 77,016,423 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	630,097,000	566,611,445	0	63,485,555	89.9	392
1	基 金 積 立 金	630,097,000	566,611,445	0	63,485,555	89.9	392
1	介 護 給 付 準 備 基 金 積 立 金	630,097,000	566,611,445	0	63,485,555	89.9	392
介護給付準備基金積立金の積立てに要した経費					566,611,445 円		
不用額説明							
実績による不用額					63,485,555 円		

4 地域支援事業費

科 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
4 地 域 支 援 事 業 費	1,600,578,000	1,285,536,400	0	315,041,600	80.3	394
1 地 域 支 援 事 業 費	1,582,663,000	1,268,236,438	0	314,426,562	80.1	394
1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	917,165,000	642,316,073	0	274,848,927	70.0	394
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				223,512,128 円		
区 分		件 数	金 額			
訪 問 型 サ ー ビ ス 事 業		14,222 件	223,512,128 円			
訪 問 介 護 相 当 サ ー ビ ス		13,580	219,821,510			
生 活 援 助 サ ー ビ ス		642	3,690,618			
2 通所型サービス事業				334,098,637 円		
区 分		件数・団体数	金 額			
通 所 型 サ ー ビ ス 事 業		14,848 件	332,922,458 円			
通 所 介 護 相 当 サ ー ビ ス		14,847	332,915,042			
ミ ニ デ イ サ ー ビ ス		1	7,416			
通 所 型 短 期 集 中 サ ー ビ ス		0	0			
通 所 型 サ ー ビ ス 事 業		4 団体	1,176,179 円			
通 所 型 住 民 主 体 サ ー ビ ス		4	1,176,179			
3 介護予防ケアマネジメント事業			15,881 件		80,946,792 円	
4 高額サービス費			411 件		861,791 円	
5 高額医療合算サービス費			89 件		1,518,224 円	
6 一般事務費					1,378,501 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
不用額説明 1 通所型サービス事業の実績による不用額 173,451,363 円 2 その他の不用額 101,397,564 円							
2	一般介護予防事業費	56,110,000	28,288,855	0	27,821,145	50.4	394
一般介護予防事業に要した経費 1 介護予防把握事業 3,942,287 円 2 介護予防普及啓発事業 14,838,135 円 (1) 一般高齢者普及啓発事業 13,633,893 円 (2) 認知症・うつ・閉じこもり予防事業 1,204,242 円 3 地域介護予防活動支援事業 9,051,175 円 4 地域リハビリテーション活動支援事業 457,258 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 19,473,825 円 2 その他の不用額 8,347,320 円							
3	包括的支援等事業費	606,904,000	595,848,945	0	11,055,055	98.2	396
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 518,138,125 円 2 在宅医療・介護連携推進事業 15,188,940 円 3 認知症総合支援事業 16,549,977 円 4 生活支援体制整備事業 45,971,903 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 4,494,875 円 2 生活支援体制整備事業の実績による不用額 3,139,097 円 3 その他の不用額 3,421,083 円							
4	審査支払手数料	2,484,000	1,782,565	0	701,435	71.8	396
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 審 査 件 数 29,170 件						1,782,565 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 実績による不用額					701,435 円	
2	介護支援等事業費	17,915,000	17,299,962	0	615,038	96.6	396
1	介護支援等事業費	17,915,000	17,299,962	0	615,038	96.6	396
	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 77 件 助成 35 件			9,841,986 円	
	3 徘徊高齢者探索サービス		延 389 人			882,496 円	
	4 適正利用の促進					6,575,480 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					449,014 円	
	2 家族介護慰労金支給の実績による不用額					100,000 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					62,024 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	432,151,000	427,980,090	0	4,170,910	99.0	398	
1	償 還 金 及 び 還 付 金	432,149,000	427,980,090	0	4,168,910	99.0	398	
1	第 1 号被保険者保険料 還 付 金	19,638,000	15,514,668	0	4,123,332	79.0	398	
第 1 号被保険者保険料の過誤納金の還付に要した経費							15,514,668 円	
不用額説明								
実績による不用額							4,123,332 円	
2	還 付 加 算 金	45,000	0	0	45,000	0	398	
還付加算金に要した経費							0 円	
不用額説明								
実績による不用額							45,000 円	
3	償 還 金	412,466,000	412,465,422	0	578	100.0	398	
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							412,465,422 円	
不用額説明								
実績による不用額							578 円	
2	小切手支払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0	398	
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	41,537,000 (50,000,000)	(8,463,000)	—	41,537,000	(16.9)	400
	1 予 備 費	41,537,000 (50,000,000)	(8,463,000)	—	41,537,000	(16.9)	400
	1 予 備 費	41,537,000 (50,000,000)	(8,463,000)	—	41,537,000	(16.9)	400
充用した科目及び金額 第1款 総務費						8,463,000 円	
歳 出 合 計		28,127,183,000	25,506,891,782	0	2,620,291,218	90.7	400