

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			990,892,000	927,641,381	0	63,250,619	93.6	378	
	1 総 務 管 理 費		990,892,000	927,641,381	0	63,250,619	93.6	378	
		1 一 般 管 理 費	769,993,000	731,957,965	0	38,035,035	95.1	378	
		介護保険関係職員の給与費及び一般事務に要した経費							
		1 職 員 費		553,612,690 円					
		区 分	決 算	予 算	比 較 増 減				
		福 祉 部	75 人 (再任用短時間職員2人含む)	80 人 (再任用短時間職員3人含む)	△ 5 人 (再任用短時間職員△1人含む)				
		(1) 給 料		251,956,132 円					
		(2) 諸手当等		301,656,558 円					
		2 災害補償費 (科目存置)							
		3 納付相談員制度の運営		3 人 9,767,728 円					
4 介護保険サービスの質の向上		304,571 円							
5 サービス事業者の指定		481,142 円							
6 多様な決済手段を活用した電子納付の推進		722,558 円							
7 電子計算機賃借料等		96,634,423 円							
8 一般事務費		第 1 号被保険者数	68,080 人		70,434,853 円				
不用額説明									
1 一般事務費の実績による不用額		15,537,147 円							
2 電子計算機賃借料等の実績による不用額		12,519,577 円							
3 職員費の実績による不用額		8,661,310 円							
4 その他の不用額		1,317,001 円							
2 介 護 認 定 審 査 会 費			39,971,000	36,233,228	0	3,737,772	90.6	378	
介護認定審査会に要した経費 36,233,228 円									
委 員 数		117 人							
審 査 会 開 催 数		404 回							
不用額説明									
実績による不用額		3,737,772 円							

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	166,171,000	146,250,410	0	19,920,590	88.0	380
	介護認定調査等に要した経費 1 介護認定調査の実施 82,823,776 円 2 主治医意見書の確保 63,426,634 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 10,640,224 円 2 主治医意見書の確保の実績による不用額 9,280,366 円						
	4 趣 旨 普 及 費	14,757,000	13,199,778	0	1,557,222	89.4	380
	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 64,000 部 10,488,718 円 2 趣旨普及業務委託等 1,111,000 円 3 適正利用の普及 冊子の発行 2,800 部 739,200 円 4 外国語版パンフレットの発行 2,100 部 860,860 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 1,258,282 円 2 その他の不用額 298,940 円						

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	166,171,000	146,250,410	0	19,920,590	88.0	380
	介護認定調査等に要した経費 1 介護認定調査の実施 82,823,776 円 2 主治医意見書の確保 63,426,634 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 10,640,224 円 2 主治医意見書の確保の実績による不用額 9,280,366 円						
	4 趣 旨 普 及 費	14,757,000	13,199,778	0	1,557,222	89.4	380
	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 64,000 部 10,488,718 円 2 趣旨普及業務委託等 1,111,000 円 3 適正利用の普及 冊子の発行 2,800 部 739,200 円 4 外国語版パンフレットの発行 2,100 部 860,860 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 1,258,282 円 2 その他の不用額 298,940 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 險 給 付 費		25,183,867,000	23,059,653,061	0	2,124,213,939	91.6	382
	1	サ ー ビ ス 等 諸 費	24,052,423,000	22,218,307,178	0	1,834,115,822	92.4	382
		1 居 宅 サービス 給 付 費	12,604,172,000	12,361,537,899	0	242,634,101	98.1	382
居宅サービスの給付に要した経費								
給付状況						12,361,537,899 円		
区 分			支給件数	支 給 額				
居 宅 サ ー ビ ス 給 付 費			307,280 ^件	12,361,537,899 ^円				
	訪 問 介 護		41,678	2,694,263,866				
	訪 問 入 浴 介 護		2,897	174,838,655				
	訪 問 看 護		33,798	1,563,148,378				
	訪問リハビリテーション		5,030	178,659,735				
	通 所 介 護		22,799	1,670,524,662				
	通所リハビリテーション		5,097	258,267,523				
	福 祉 用 具 貸 与		68,674	894,050,743				
	短 期 入 所 生 活 介 護		4,857	401,340,655				
	短 期 入 所 療 養 介 護		515	52,009,765				
	居 宅 療 養 管 理 指 導		102,072	723,137,250				
	特定施設入居者生活介護		19,863	3,751,296,667				
不用額説明								
実績による不用額						242,634,101 円		

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	6,515,544,000	5,452,201,396	0	1,063,342,604	83.7	382
施設サービスの給付に要した経費								
給付状況								
区 分			支給件数	支 給 額				
施 設 サ ー ビ ス 給 付 費			18,563件	5,452,201,396円				
介護老人福祉施設（特養）			13,140	3,728,104,035				
介護老人保健施設（老健）			5,004	1,576,668,158				
介 護 医 療 院			313	114,610,671				
介 護 療 養 型 医 療 施 設			106	32,818,532				
不用額説明								
実績による不用額								
1,063,342,604 円								

区 分		支給件数	支 給 額
施 設 サ ー ビ ス 給 付 費		18,563 ^件	5,452,201,396 ^円
	介護老人福祉施設（特養）	13,140	3,728,104,035
	介護老人保健施設（老健）	5,004	1,576,668,158
	介 護 医 療 院	313	114,610,671
	介護療養型医療施設	106	32,818,532

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						
	3	地域密着型サービス給付費	3,081,242,000	2,693,885,662	0	387,356,338	87.4	382
地域密着型サービスの給付に要した経費2,693,885,662 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			23,731件	2,693,885,662円				
認知症対応型通所介護			2,417	309,369,726				
小規模多機能型居宅介護			1,819	405,134,834				
認知症対応型共同生活介護			2,290	641,266,118				
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			1,096	39,358,081				
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護			265	81,854,960				
定期巡回・随時対応型訪問介護看護			1,181	247,205,001				
看護小規模多機能型居宅介護			341	108,960,901				
地域密着型通所介護			14,322	860,736,041				
不用額説明								
実績による不用額387,356,338 円								
4 福祉用具購入費			38,743,000	38,742,032	0	968	100.0	382
福祉用具購入費の支給に要した経費38,742,032 円								
支 給 件 数1,079 件								
不用額説明								
実績による不用額968 円								

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 住 宅 改 修 費	95,356,000	59,400,834	0	35,955,166	62.3	382
住宅改修費の支給に要した経費 59,400,834 円 支 給 件 数 715 件 不用額説明 実績による不用額 35,955,166 円							
	6 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	1,254,809,000	1,254,808,419	0	581	100.0	382
居宅サービス計画給付に要した経費 1,254,808,419 円 支 給 件 数 91,244 件 不用額説明 実績による不用額 581 円							
	7 特 定 入 所 者 サ ー ビ ス 費	435,525,000	330,962,752	0	104,562,248	76.0	384
特定入所者サービス費の支給に要した経費 330,962,752 円 支 給 件 数 9,669 件 不用額説明 実績による不用額 104,562,248 円							
	8 審 査 支 払 手 数 料	27,032,000	26,768,184	0	263,816	99.0	384
介護報酬の審査及び支払手数料に要した経費 26,768,184 円 審 査 件 数 438,033 件 不用額説明 実績による不用額 263,816 円							

事項別
明細書
参照
ページ

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	1,131,444,000	841,345,883	0	290,098,117	74.4	384
		1 高 額 サ ー ビ ス 費	902,915,000	733,982,628	0	168,932,372	81.3	384
		高額サービス費の支給に要した経費						733,982,628 円
		支 給 件 数	51,048 件					
		不用額説明						
		実績による不用額	168,932,372 円					
		2 高 額 医 療 合 算 サ ー ビ ス 費	228,529,000	107,363,255	0	121,165,745	47.0	384
		高額医療合算サービス費の支給に要した経費						107,363,255 円
		支 給 件 数	2,645 件					
		不用額説明						
		実績による不用額	121,165,745 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	870,757,000	808,681,838	0	62,075,162	92.9	384
	1	基 金 積 立 金	870,757,000	808,681,838	0	62,075,162	92.9	384
	1	介 護 給 付 準 備 基 金 積 立 金	870,757,000	808,681,838	0	62,075,162	92.9	384
		介護給付準備基金積立金の積立てに要した経費						808,681,838 円
		不用額説明						
		実績による不用額						62,075,162 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			1,629,021,000	1,305,991,298	0	323,029,702	80.2	386
1 地 域 支 援 事 業 費			1,611,042,000	1,288,505,602	0	322,536,398	80.0	386
1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費			937,289,000	647,160,506	0	290,128,494	69.0	386
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						215,910,638 円		
区 分			件 数	金 額				
訪 問 型 サ ー ビ ス 事 業			13,530 件	215,910,638 円				
	訪 問 介 護 相 当 サ ー ビ ス		13,052	213,252,993				
	生 活 援 助 サ ー ビ ス		478	2,657,645				
2 通所型サービス事業						347,479,852 円		
区 分			件数・団体数	金 額				
通 所 型 サ ー ビ ス 事 業			15,337 件	345,810,101 円				
	通 所 介 護 相 当 サ ー ビ ス		15,337	345,810,101				
	ミ ニ デ イ サ ー ビ ス		0	0				
	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	1,669,751 円				
	通 所 型 住 民 主 体 サ ー ビ ス		4	1,669,751				
3 介護予防ケアマネジメント事業						15,685 件		80,112,939 円
4 高額サービス費						448 件		1,020,389 円
5 高額医療合算サービス費						77 件		1,268,699 円
6 一般事務費								1,367,989 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				168,372,148 円		
	2 訪問型サービス事業の実績による不用額				80,795,362 円		
	3 その他の不用額				40,960,984 円		
2	一般介護予防事業費	53,463,000	40,082,460	0	13,380,540	75.0	386
	一般介護予防事業に要した経費						
	1 介護予防把握事業				3,887,859 円		
	2 介護予防普及啓発事業				15,723,196 円		
	(1) 一般高齢者普及啓発事業			13,941,934 円			
	(2) 認知症・うつ・閉じこもり予防事業			1,781,262 円			
	3 地域介護予防活動支援事業				20,012,113 円		
	4 地域リハビリテーション活動支援事業				459,292 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				6,728,887 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				3,403,066 円		
	3 その他の不用額				3,248,587 円		
3	包括的支援等事業費	617,853,000	599,493,328	0	18,359,672	97.0	388
	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		520,299,217 円		
	2 在宅医療・介護連携推進事業				15,762,794 円		
	3 認知症総合支援事業				16,549,309 円		
	4 生活支援体制整備事業				46,882,008 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				12,388,783 円		
	2 その他の不用額				5,970,889 円		

4 地域支援事業費

[illegible]

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	431,966,000	429,969,393	0	1,996,607	99.5	390
	1	償 還 金 及 び 還 付 金	431,964,000	429,969,393	0	1,994,607	99.5	390
	1	第 1 号被保険者保険料 還 付 金	19,468,000	17,502,810	0	1,965,190	89.9	390
		第 1 号被保険者保険料の過誤納金の還付に要した経費 不用額説明 実績による不用額						17,502,810 円 1,965,190 円
	2	還 付 加 算 金	30,000	1,100	0	28,900	3.7	390
		還付加算金に要した経費 不用額説明 実績による不用額						1,100 円 28,900 円
	3	償 還 金	412,466,000	412,465,483	0	517	100.0	390
		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 不用額説明 実績による不用額						412,465,483 円 517 円
	2	小 切 手 支 払 未 済 償 還 金	1,000	0	0	1,000	0	390
	1	小 切 手 支 払 未 済 償 還 金	1,000	0	0	1,000	0	392
		科目存置						
	3	延 滞 金	1,000	0	0	1,000	0	392
	1	延 滞 金	1,000	0	0	1,000	0	392
		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)	392
	1	予 備 費	50,000,000	(0)	—	50,000,000	(0)	392
		1 予 備 費	50,000,000	(0)	—	50,000,000	(0)	392
歳 出 合 計			29,156,503,000	26,531,936,971	0	2,624,566,029	91.0	392