

5. 介護保険事業会計

(1) 歳入歳出予算決算対照表

平成 29 年度介護保険事業

歳 入

款	予 算 現 額	収 入 済 額
41 保 険 料	14,231,886,000 円	14,586,953,899 円
42 使 用 料 及 手 数 料	1,000	0
43 国 庫 支 出 金	13,422,596,000	13,292,967,771
44 支 払 基 金 交 付 金	16,816,004,000	16,132,637,372
45 都 支 出 金	8,822,318,000	8,908,912,429
46 財 産 収 入	8,961,000	8,961,000
48 繰 入 金	9,324,085,000	8,831,506,028
49 繰 越 金	1,572,243,000	1,572,242,752
50 諸 収 入	17,194,000	22,553,456
歳 入 合 計	64,215,288,000	63,356,734,707

会計款別予算決算対照表

予算現額に対する 収入済額の増△減額	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額の構成比
円 355,067,899	% 102.5	% 23.0
△ 1,000	0.0	0.0
△ 129,628,229	99.0	21.0
△ 683,366,628	95.9	25.5
86,594,429	101.0	14.1
0	100.0	0.0
△ 492,578,972	94.7	13.9
△ 248	100.0	2.5
5,359,456	131.2	0.0
△ 858,553,293	98.7	100.0

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額
41 総 務 費	837,849,000	673,192,543	164,656,457
42 保 険 給 付 費	58,317,012,000	56,025,023,161	2,291,988,839
45 基 金 積 立 金	849,014,000	849,014,000	0
46 職 員 費	542,548,000	541,209,689	1,338,311
48 諸 支 出 金	818,555,000	811,874,891	6,680,109
49 地 域 支 援 事 業 費	2,800,310,000	2,729,404,280	70,905,720
50 予 備 費	50,000,000	0	50,000,000
歳 出 合 計	64,215,288,000	61,629,718,564	2,585,569,436

予 算 現 額 に 対 す る		支 出 済 額 の 構 成 比
支 出 済 額 の 比 率	不 用 額 の 比 率	
%	%	%
80.3	19.7	1.1
96.1	3.9	90.9
100.0	0.0	1.4
99.8	0.2	0.9
99.2	0.8	1.3
97.5	2.5	4.4
0.0	100.0	0.0
96.0	4.0	100.0

(2) 歳 入

41 保険料

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
		円	円	円	%	
41	保険料	14,231,886,000 (14,436,951,305)	14,586,953,899 (14,586,953,899)	355,067,899 (150,002,594)	102.5 (101.0)	384
	1 介護保険料	14,231,886,000 (14,436,951,305)	14,586,953,899 (14,586,953,899)	355,067,899 (150,002,594)	102.5 (101.0)	384
	1 第1号被保険者 保険料	14,231,886,000 (14,436,951,305)	14,586,953,899 (14,586,953,899)	355,067,899 (150,002,594)	102.5 (101.0)	384
1 現年度分特別徴収分（参考資料P564）						
		12,456,354,000円	12,856,135,702円	399,781,702円	103.2%	
	(1) 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）	5,318,833,000円	5,322,706,911円	3,873,911円	100.1%	
	(2) 施設介護サービス給付費（高齢福祉部）	2,804,806,000円	2,731,235,629円	△73,570,371円	97.4%	
	(3) 居宅介護福祉用具購入費（高齢福祉部）	18,259,000円	18,269,022円	10,022円	100.1%	
	(4) 居宅介護住宅改修費（高齢福祉部）	40,490,000円	37,632,726円	△2,857,274円	92.9%	
	(5) 居宅介護サービス計画費（高齢福祉部）	757,981,000円	731,919,877円	△26,061,123円	96.6%	
	(10) 審査支払手数料（高齢福祉部）	14,869,000円	15,228,049円	359,049円	102.4%	
	(11) 高額介護サービス費（高齢福祉部）	439,514,000円	363,057,031円	△76,456,969円	82.6%	
収 入 減 説 明						
高額介護サービス費が当初の見込みを下回ったことに伴い、同事業に充当する介護保険料が減少したため。						
	(16) 地域密着型介護サービス給付費（高齢福祉部）	1,840,739,000円	1,651,438,501円	△189,300,499円	89.7%	
収 入 減 説 明						
地域密着型介護サービス費の給付が当初の見込みを下回ったことに伴い、同事業に充当する介護保険料が減少したため。						
	(17) 地域密着型介護予防サービス給付費（高齢福祉部）	3,173,000円	3,032,183円	△140,817円	95.6%	
	(18) 特定入所者介護サービス費（高齢福祉部）	211,624,000円	190,041,904円	△21,582,096円	89.8%	

41 保険料

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	(第1号被保険者保険料)	円	円	円	%	
収 入 減 説 明						
特定入所者介護サービス費が当初の見込みを下回ったことに伴い、同事業に充当する介護保険料が減少したため。						
(19) 特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部)						
		95,000円	0円	△95,000円	0.0%	
(20) 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)						
		173,512,000円	171,168,354円	△2,343,646円	98.6%	
(21) 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)						
		2,998,000円	2,735,758円	△262,242円	91.3%	
(22) 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)						
		21,361,000円	15,781,003円	△5,579,997円	73.9%	
収 入 減 説 明						
介護予防住宅改修費の給付が当初の見込みを下回ったことに伴い、同事業に充当する介護保険料が減少したため。						
(23) 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)						
		31,231,000円	31,871,607円	640,607円	102.1%	
(24) 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)						
		963,000円	306,749円	△656,251円	31.9%	
(30) 地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部)						
		109,032,000円	54,074,742円	△54,957,258円	49.6%	
収 入 減 説 明						
地域支援事業に係る過年度分の国庫補助金及び都補助金の交付があったことに伴い、同事業に充当する介護保険料が減少したため。						
(33) 高齢者おむつ支給 (高齢福祉部)						
		60,459,000円	57,583,775円	△2,875,225円	95.2%	
(35) 住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部)						
		656,000円	370,656円	△285,344円	56.5%	
(36) 介護給付適正化事業 (高齢福祉部)						
		863,000円	836,109円	△26,891円	96.9%	
(39) 高齢者配食サービス (高齢福祉部)						
		11,226,000円	10,194,808円	△1,031,192円	90.8%	

41 保険料

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	(第1号被保険者保険料)	円	円	円	%	
	(41) 介護給付費準備基金積立金 (高齢福祉部)	58,401,000円	912,472,771円	854,071,771円	-%	
	(45) 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)	74,147,000円	73,394,866円	△752,134円	99.0%	
	(46) 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)	559,000円	422,193円	△136,807円	75.5%	
	(49) あんしん見守り事業 (高齢福祉部)	18,295,000円	18,273,350円	△21,650円	99.9%	
	(54) 予防給付相当サービス等諸費 (高齢福祉部)	295,321,000円	300,432,919円	5,111,919円	101.7%	
	(55) 認知症包括支援事業 (高齢福祉部)	3,397,000円	2,387,221円	△1,009,779円	70.3%	
	収 入 減 説 明					
	認知症初期集中支援チーム事業において、当初、訪問延べ回数を405回と見込んでいたが、実績が365回に留まったことにより、同事業に充当する介護保険料が減少したため。					
	(56) 認知症ケア推進事業 (高齢福祉部)	882,000円	840,929円	△41,071円	95.3%	
	(57) 介護予防・生活支援サービス事業 (高齢福祉部)	67,561,000円	65,958,768円	△1,602,232円	97.6%	
	(58) 高額介護サービス費相当等事業費 (高齢福祉部)	1,178,000円	760,148円	△417,852円	64.5%	
	(59) 一般介護予防事業 (高齢福祉部)	44,887,000円	43,168,345円	△1,718,655円	96.2%	
	(60) シニアボランティアポイント事業 (高齢福祉部)	683,000円	527,695円	△155,305円	77.3%	
	(61) 生活支援体制整備事業 (高齢福祉部)	25,520,000円	25,520,000円	0円	100.0%	
	(62) 在宅医療・介護連携推進事業 (保健福祉部)	2,472,000円	2,117,070円	△354,930円	85.6%	

41 保険料

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	(第1号被保険者保 険料)	円	円	円	%	
	(63) 家族介護支援事業 (高齢福祉部)					
		367,000円	374,033円	7,033円	101.9%	
2	現年度分普通徴収分 (高齢福祉部・参考資料P564)					
		1,698,593,000円	1,659,403,037円	△39,189,963円	97.7%	
3	滞納繰越分普通徴収分 (参考資料P564)					
		76,939,000円	71,415,160円	△5,523,840円	92.8%	
	(1) 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)					
		48,975,000円	43,451,160円	△5,523,840円	88.7%	
	収 入 減 説 明					
	介護保険料滞納繰越分の収入が当初の見込みを下回ったため。					
	(14) 介護給付費準備基金積立金 (高齢福祉部)					
		27,964,000円	27,964,000円	0円	100.0%	

42 使用料及手数料

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	参 照 ページ
	42 使用料及手数料	円 1,000 (0)	円 0 (0)	円 △1,000 (0)	% 0.0 (-)	386
1	手数料	円 1,000 (0)	円 0 (0)	円 △1,000 (0)	% 0.0 (-)	386
	1 総務手数料	円 1,000 (0)	円 0 (0)	円 △1,000 (0)	% 0.0 (-)	386
1 総務手数料 (高齢福祉部)						
		1,000円	0円	△1,000円	0.0%	

43 国庫支出金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
		円	円	円	%	
43	国庫支出金	13,422,596,000 (12,711,808,874)	13,292,967,771 (13,292,967,771)	△129,628,229 (581,158,897)	99.0 (104.6)	388
1	国庫負担金	10,554,902,000 (10,316,271,100)	10,554,901,950 (10,554,901,950)	△50 (238,630,850)	100.0 (102.3)	388
	1 介護給付費負担金	10,554,902,000 (10,316,271,100)	10,554,901,950 (10,554,901,950)	△50 (238,630,850)	100.0 (102.3)	388
1 現年度分 (参考資料 P 564)						
		10,554,902,000円	10,554,901,950円	△50円	100.0%	
	(1) 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)	5,738,340,000円	6,074,265,327円	335,925,327円	105.9%	
	(2) 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)	1,787,261,000円	1,734,639,884円	△52,621,116円	97.1%	
	(3) 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)	15,513,000円	15,459,156円	△53,844円	99.7%	
	(4) 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)	34,402,000円	31,888,035円	△2,513,965円	92.7%	
	(5) 居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部)	643,995,000円	619,346,959円	△24,648,041円	96.2%	
	(10) 審査支払手数料 (高齢福祉部)	12,633,000円	12,885,900円	252,900円	102.0%	
	(11) 高額介護サービス費 (高齢福祉部)	373,420,000円	307,591,821円	△65,828,179円	82.4%	
収 入 減 説 明						
高額介護サービス費が当初の見込みを下回ったことに伴い、同事業に充当する国庫負担金が減少したため。						
	(13) 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)	1,563,925,000円	1,397,439,046円	△166,485,954円	89.4%	
収 入 減 説 明						
地域密着型介護サービス費の給付が当初の見込みを下回ったことに伴い、同事業に充当する国庫負担金が減少したため。						
	(14) 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	2,695,000円	2,565,818円	△129,182円	95.2%	
	(15) 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)	137,547,000円	123,089,130円	△14,457,870円	89.5%	

43 国庫支出金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	(介護給付費負担金)	円	円	円	%	
<p>収 入 減 説 明</p> <p>特定入所者介護サービス費が当初の見込みを下回ったことに伴い、同事業に充当する国庫負担金が減少したため。</p>						
(16) 特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部)						
		81,000円	0円	△81,000円	0.0%	
(17) 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)						
		133,571,000円	130,369,290円	△3,201,710円	97.6%	
(18) 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)						
		2,547,000円	2,314,985円	△232,015円	90.9%	
(19) 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)						
		18,149,000円	13,353,806円	△4,795,194円	73.6%	
<p>収 入 減 説 明</p> <p>介護予防住宅改修費の給付が当初の見込みを下回ったことに伴い、同事業に充当する国庫負担金が減少したため。</p>						
(20) 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)						
		26,535,000円	26,969,594円	434,594円	101.6%	
(21) 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)						
		818,000円	259,570円	△558,430円	31.7%	
(24) 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)						
		62,996,000円	62,106,370円	△889,630円	98.6%	
(25) 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)						
		474,000円	357,259円	△116,741円	75.4%	
2	国庫補助金	2,867,694,000 (2,395,537,774)	2,738,065,821 (2,738,065,821)	△129,628,179 (342,528,047)	95.5 (114.3)	388
	1 調整交付金	2,077,978,000 (1,825,758,154)	1,928,129,000 (1,928,129,000)	△149,849,000 (102,370,846)	92.8 (105.6)	388
<p>1 現年度分 (参考資料 P 564)</p>						
		2,077,978,000円	1,928,129,000円	△149,849,000円	92.8%	
(1) 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)						
		1,071,732,000円	1,012,973,652円	△58,758,348円	94.5%	

43 国庫支出金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ページ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	(調整交付金)	円	円	円	%	
	(2) 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)	412,262,000円	389,112,869円	△23,149,131円	94.4%	
	(3) 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)	2,684,000円	2,600,838円	△83,162円	96.9%	
	(4) 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)	5,952,000円	5,364,822円	△587,178円	90.1%	
	(5) 居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部)	111,411,000円	104,198,517円	△7,212,483円	93.5%	
	(10) 審査支払手数料 (高齢福祉部)	2,185,000円	2,167,915円	△17,085円	99.2%	
	(11) 高額介護サービス費 (高齢福祉部)	64,602,000円	51,749,042円	△12,852,958円	80.1%	
	収 入 減 説 明					
	高額介護サービス費が当初の見込みを下回ったことに伴い、同事業に充当する国庫補助金が減少したため。					
	(13) 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)	270,559,000円	235,104,209円	△35,454,791円	86.9%	
	収 入 減 説 明					
	地域密着型介護サービス費の給付が当初の見込みを下回ったことに伴い、同事業に充当する国庫補助金が減少したため。					
	(14) 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	466,000円	431,671円	△34,329円	92.6%	
	(15) 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)	31,105,000円	27,073,414円	△4,031,586円	87.0%	
	収 入 減 説 明					
	特定入所者介護サービス費が当初の見込みを下回ったことに伴い、同事業に充当する国庫補助金が減少したため。					
	(16) 特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部)	14,000円	0円	△14,000円	0.0%	
	(17) 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	25,503,000円	24,368,089円	△1,134,911円	95.5%	

43 国庫支出金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	(調整交付金)	円	円	円	%	
	(18) 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)	441,000円	389,472円	△51,528円	88.3%	
	(19) 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)	3,140,000円	2,246,635円	△893,365円	71.5%	
	(20) 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)	4,591,000円	4,537,346円	△53,654円	98.8%	
	(21) 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)	142,000円	43,670円	△98,330円	30.8%	
	(24) 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)	10,898,000円	10,448,734円	△449,266円	95.9%	
	(25) 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)	82,000円	60,105円	△21,895円	73.3%	
	(26) 介護予防・生活支援サービス事業 (高齢福祉部)	9,930,000円	9,393,468円	△536,532円	94.6%	
	(27) 高額介護サービス費相当等事業費 (高齢福祉部)	173,000円	108,256円	△64,744円	62.6%	
	(28) 一般介護予防事業 (高齢福祉部)	6,598,000円	6,147,787円	△450,213円	93.2%	
	(29) シニアボランティアポイント事業 (高齢福祉部)	101,000円	75,151円	△25,849円	74.4%	
	(30) 予防給付相当サービス等諸費 (高齢福祉部)	43,407,000円	39,423,338円	△3,983,662円	90.8%	
	(31) 介護保険事業管理運営 (高齢福祉部)	0円	93,000円	93,000円	-%	
	(37) 介護保険事業管理運営 (総合事業分) (高齢福祉部)	0円	17,000円	17,000円	-%	
5	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	413,345,000 (385,129,434)	448,807,438 (448,807,438)	35,462,438 (63,678,004)	108.6 (116.5)	388
1	現年度分 (参考資料 P 565)	413,345,000円	413,343,471円	△1,529円	100.0%	

43 国庫支出金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	(地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業))	円	円	円	%	
	(1) 地域包括支援センター運営委託(高齢福祉部)	193,283,000円	203,278,920円	9,995,920円	105.2%	
	(4) 高齢者おむつ支給(高齢福祉部)	107,178,000円	102,080,329円	△5,097,671円	95.2%	
	(6) 住宅改修アドバイザー派遣(高齢福祉部)	1,163,000円	657,072円	△505,928円	56.5%	
	(7) 介護給付適正化事業(高齢福祉部)	1,530,000円	1,482,195円	△47,805円	96.9%	
	(10) 高齢者配食サービス(高齢福祉部)	19,899,000円	18,072,615円	△1,826,385円	90.8%	
	(13) あんしん見守り事業(高齢福祉部)	32,433,000円	32,393,666円	△39,334円	99.9%	
	(14) 認知症包括支援事業(高齢福祉部)	6,022,000円	4,231,893円	△1,790,107円	70.3%	
	収 入 減 説 明					
	認知症初期集中支援チーム事業において、当初、訪問延べ回数を405回と見込んでいたが、実績が365回に留まったことにより、同事業に充当する国庫補助金が減少したため。					
	(15) 認知症ケア推進事業(高齢福祉部)	1,563,000円	1,490,736円	△72,264円	95.4%	
	(16) 生活支援体制整備事業(高齢福祉部)	45,240,000円	45,240,000円	0円	100.0%	
	(17) 在宅医療・介護連携推進事業(保健福祉部)	4,383,000円	3,752,986円	△630,014円	85.6%	
	(18) 家族介護支援事業(高齢福祉部)	651,000円	663,059円	12,059円	101.9%	
	2 過年度分(高齢福祉部・参考資料P565)	0円	35,463,967円	35,463,967円	-%	
	10 介護保険災害臨時特例補助金	1,320,000 (1,526,000)	867,000 (867,000)	△453,000 (△659,000)	65.7 (56.8)	388

43 国庫支出金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	(介護保険災害臨時 特例補助金)	円	円	円	%	
1	介護保険災害臨時特例補助金					
		1,320,000円	867,000円	△453,000円	65.7%	
	(1) 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)	0円	306,000円	306,000円	-%	
	(2) 介護保険事業管理運営 (高齢福祉部)	1,320,000円	561,000円	△759,000円	42.5%	
14	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	348,030,000 (183,124,186)	359,873,383 (359,873,383)	11,843,383 (176,749,197)	103.4 (196.5)	388
1	現年度分 (参考資料 P 565)					
		348,030,000円	348,029,600円	△400円	100.0%	
	(4) 予防給付相当サービス等諸費 (高齢福祉部)	250,910,000円	254,592,843円	3,682,843円	101.5%	
	(5) 介護予防・生活支援サービス事業 (高齢福祉部)	57,401,000円	55,816,472円	△1,584,528円	97.2%	
	(6) 高額介護サービス費相当等事業費 (高齢福祉部)	1,000,000円	643,263円	△356,737円	64.3%	
	(7) 一般介護予防事業 (高齢福祉部)	38,137,000円	36,530,469円	△1,606,531円	95.8%	
	(8) シニアボランティアポイント事業 (高齢福祉部)	582,000円	446,553円	△135,447円	76.7%	
2	過年度分 (高齢福祉部・参考資料 P 565)	0円	11,843,783円	11,843,783円	-%	
15	介護保険事業費補助金	27,021,000 (0)	389,000 (389,000)	△26,632,000 (389,000)	1.4 (-)	388
1	介護保険制度システム改修事業費 (高齢福祉部)	27,021,000円	389,000円	△26,632,000円	1.4%	
	収 入 減 説 明					
	当該補助金の補助対象事業量が国の予算を超過し、交付額が当初の見込みを下回ったため。					

44 支払基金交付金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ページ
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
		円	円	円	%	
44	支払基金交付金	16,816,004,000 (15,697,516,627)	16,132,637,372 (16,132,637,372)	△683,366,628 (435,120,745)	95.9 (102.8)	390
1	支払基金交付金	16,816,004,000 (15,697,516,627)	16,132,637,372 (16,132,637,372)	△683,366,628 (435,120,745)	95.9 (102.8)	390
	1 介護給付費交付金	16,328,763,000 (15,430,665,418)	15,679,516,000 (15,679,516,000)	△649,247,000 (248,850,582)	96.0 (101.6)	390
1 現年度分 (参考資料 P 565)						
		16,328,763,000円	15,679,516,000円	△649,247,000円	96.0%	
	(1) 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)	8,672,979,000円	8,523,898,535円	△149,080,465円	98.3%	
	(2) 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)	3,336,221,000円	3,237,994,449円	△98,226,551円	97.1%	
	(3) 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)	21,718,000円	21,642,818円	△75,182円	99.7%	
	(4) 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)	48,163,000円	44,643,249円	△3,519,751円	92.7%	
	(5) 居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部)	901,592,000円	867,085,743円	△34,506,257円	96.2%	
	(10) 審査支払手数料 (高齢福祉部)	17,686,000円	18,040,260円	354,260円	102.0%	
	(11) 高額介護サービス費 (高齢福祉部)	522,788,000円	430,628,549円	△92,159,451円	82.4%	
収 入 減 説 明						
高額介護サービス費が当初の見込みを下回ったことに伴い、同事業に充当する支払基金交付金が減少したため。						
	(13) 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)	2,189,495,000円	1,956,414,664円	△233,080,336円	89.4%	
収 入 減 説 明						
地域密着型介護サービス費の給付が当初の見込みを下回ったことに伴い、同事業に充当する支払基金交付金が減少したため。						
	(14) 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	3,773,000円	3,592,145円	△180,855円	95.2%	
	(15) 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)	251,720,000円	225,290,838円	△26,429,162円	89.5%	

44 支払基金交付金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	(介護給付費交付金)	円	円	円	%	
<p>収 入 減 説 明</p> <p>特定入所者介護サービス費が当初の見込みを下回ったことに伴い、同事業に充当する支払基金交付金が減少したため。</p>						
(16) 特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部)						
		113,000円	0円	△113,000円	0.0%	
(17) 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)						
		206,386,000円	202,778,531円	△3,607,469円	98.3%	
(18) 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)						
		3,566,000円	3,240,980円	△325,020円	90.9%	
(19) 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)						
		25,409,000円	18,695,328円	△6,713,672円	73.6%	
<p>収 入 減 説 明</p> <p>介護予防住宅改修費の給付が当初の見込みを下回ったことに伴い、同事業に充当する支払基金交付金が減少したため。</p>						
(20) 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)						
		37,150,000円	37,757,432円	607,432円	101.6%	
(21) 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)						
		1,145,000円	363,399円	△781,601円	31.7%	
(25) 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)						
		88,195,000円	86,948,918円	△1,246,082円	98.6%	
(26) 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)						
		664,000円	500,162円	△163,838円	75.3%	
	3 地域支援事業支援交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	487,241,000 (266,851,209)	453,121,372 (453,121,372)	△34,119,628 (186,270,163)	93.0 (169.8)	390
1 現年度分 (参考資料 P 565)						
		487,241,000円	436,954,000円	△50,287,000円	89.7%	
(4) 予防給付相当サービス等諸費 (高齢福祉部)						
		351,272,000円	306,142,541円	△45,129,459円	87.2%	
<p>収 入 減 説 明</p> <p>当該補助金の補助対象事業量が支払基金の予算を超過し、交付額が当初の見込みを下回ったため。</p>						

44 支払基金交付金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	(地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業))	円	円	円	%	
	(5) 介護予防・生活支援サービス事業 (高齢福祉部)	80,362,000円	78,143,061円	△2,218,939円	97.2%	
	(6) 高額介護サービス費相当等事業費 (高齢福祉部)	1,401,000円	900,568円	△500,432円	64.3%	
	(7) 一般介護予防事業 (高齢福祉部)	53,391,000円	51,142,656円	△2,248,344円	95.8%	
	(8) シニアボランティアポイント事業 (高齢福祉部)	815,000円	625,174円	△189,826円	76.7%	
2	過年度分 (高齢福祉部・参考資料P566)	0円	16,167,372円	16,167,372円	-%	

45 都支出金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
		円	円	円	%	
45	都支出金	8,822,318,000 (8,447,035,332)	8,908,912,429 (8,908,912,429)	86,594,429 (461,877,097)	101.0 (105.5)	392
1	都負担金	8,398,127,000 (8,132,818,000)	8,461,344,000 (8,461,344,000)	63,217,000 (328,526,000)	100.8 (104.0)	392
	1 介護給付費負担金	8,398,127,000 (8,132,818,000)	8,461,344,000 (8,461,344,000)	63,217,000 (328,526,000)	100.8 (104.0)	392
1 現年度分 (参考資料 P 566)						
		8,398,127,000円	8,461,344,000円	63,217,000円	100.8%	
	(1) 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)	4,328,513,000円	4,636,353,206円	307,840,206円	107.1%	
	(2) 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)	2,085,138,000円	2,023,746,531円	△61,391,469円	97.1%	
	(3) 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)	9,696,000円	9,661,973円	△34,027円	99.6%	
	(4) 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)	21,501,000円	19,930,022円	△1,570,978円	92.7%	
	(5) 居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部)	402,497,000円	387,091,850円	△15,405,150円	96.2%	
	(10) 審査支払手数料 (高齢福祉部)	7,895,000円	8,053,688円	158,688円	102.0%	
	(11) 高額介護サービス費 (高齢福祉部)	233,388,000円	192,244,888円	△41,143,112円	82.4%	
収 入 減 説 明						
高額介護サービス費が当初の見込みを下回ったことに伴い、同事業に充当する都負担金が減少したため。						
	(13) 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)	977,453,000円	873,399,404円	△104,053,596円	89.4%	
収 入 減 説 明						
地域密着型介護サービス費の給付が当初の見込みを下回ったことに伴い、同事業に充当する都負担金が減少したため。						
	(14) 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	1,684,000円	1,603,636円	△80,364円	95.2%	
	(15) 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)	154,629,000円	138,409,163円	△16,219,837円	89.5%	

45 都支出金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ページ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	(介護給付費負担金)	円	円	円	%	
収 入 減 説 明						
特定入所者介護サービス費が当初の見込みを下回ったことに伴い、同事業に充当する都負担金が減少したため。						
(16) 特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部)						
		50,000円	0円	△50,000円	0.0%	
(17) 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)						
		105,983,000円	104,998,648円	△984,352円	99.1%	
(18) 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)						
		1,592,000円	1,446,866円	△145,134円	90.9%	
(19) 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)						
		11,343,000円	8,346,129円	△2,996,871円	73.6%	
収 入 減 説 明						
介護予防住宅改修費の給付が当初の見込みを下回ったことに伴い、同事業に充当する都負担金が減少したため。						
(20) 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)						
		16,585,000円	16,855,996円	270,996円	101.6%	
(21) 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)						
		511,000円	162,232円	△348,768円	31.7%	
(24) 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)						
		39,373,000円	38,816,481円	△556,519円	98.6%	
(25) 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)						
		296,000円	223,287円	△72,713円	75.4%	
3	都補助金	424,191,000 (314,217,332)	447,568,429 (447,568,429)	23,377,429 (133,351,097)	105.5 (142.4)	392
	2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	206,672,000 (192,564,716)	224,403,718 (224,403,718)	17,731,718 (31,839,002)	108.6 (116.5)	392
1 現年度分 (参考資料 P 566)						
		206,672,000円	206,671,735円	△265円	100.0%	
(1) 地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部)						
		96,641,000円	101,639,458円	4,998,458円	105.2%	

45 都支出金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	(地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業))	円	円	円	%	
	(4) 高齢者おむつ支給 (高齢福祉部)	53,589,000円	51,040,165円	△2,548,835円	95.2%	
	(6) 住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部)	581,000円	328,536円	△252,464円	56.5%	
	(7) 介護給付適正化事業 (高齢福祉部)	765,000円	741,098円	△23,902円	96.9%	
	(10) 高齢者配食サービス (高齢福祉部)	9,949,000円	9,036,308円	△912,692円	90.8%	
	(13) あんしん見守り事業 (高齢福祉部)	16,217,000円	16,196,833円	△20,167円	99.9%	
	(14) 認知症包括支援事業 (高齢福祉部)	3,011,000円	2,115,947円	△895,053円	70.3%	
	(15) 認知症ケア推進事業 (高齢福祉部)	781,000円	745,368円	△35,632円	95.4%	
	(16) 生活支援体制整備事業 (高齢福祉部)	22,620,000円	22,620,000円	0円	100.0%	
	(17) 在宅医療・介護連携推進事業 (保健福祉部)	2,192,000円	1,876,493円	△315,507円	85.6%	
	(18) 家族介護支援事業 (高齢福祉部)	326,000円	331,529円	5,529円	101.7%	
2	過年度分 (高齢福祉部・参考資料P566)	0円	17,731,983円	17,731,983円	-%	
8	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	217,519,000 (114,452,616)	223,164,711 (223,164,711)	5,645,711 (108,712,095)	102.6 (195.0)	392
1	現年度分 (参考資料P566)	217,519,000円	217,518,500円	△500円	100.0%	
	(4) 予防給付相当サービス等諸費 (高齢福祉部)	156,819,000円	159,120,527円	2,301,527円	101.5%	
	(5) 介護予防・生活支援サービス事業 (高齢福祉部)	35,876,000円	34,885,295円	△990,705円	97.2%	

45 都支出金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ページ
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	(地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業))	円	円	円	%	
	(6) 高額介護サービス費相当等事業費 (高齢福祉部)					
		625,000円	402,039円	△222,961円	64.3%	
	(7) 一般介護予防事業 (高齢福祉部)					
		23,835,000円	22,831,543円	△1,003,457円	95.8%	
	(8) シニアボランティアポイント事業 (高齢福祉部)					
		364,000円	279,096円	△84,904円	76.7%	
2	過年度分 (高齢福祉部・参考資料P566)					
		0円	5,646,211円	5,646,211円	-%	

46 財産収入

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
		円	円	円	%	
46	財産収入	8,961,000 (6,991,000)	8,961,000 (8,961,000)	0 (1,970,000)	100.0 (128.2)	394
1	財産運用収入	8,961,000 (6,991,000)	8,961,000 (8,961,000)	0 (1,970,000)	100.0 (128.2)	394
	2 利子及配当金	8,961,000 (6,991,000)	8,961,000 (8,961,000)	0 (1,970,000)	100.0 (128.2)	394
1 基金利子（高齢福祉部）						
		8,961,000円	8,961,000円	0円	100.0%	

48 繰入金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
		円	円	円	%	
48	繰入金	9,324,085,000 (8,490,828,763)	8,831,506,028 (8,831,506,028)	△492,578,972 (340,677,265)	94.7 (104.0)	396
1	一般会計繰入金	9,216,701,000 (8,384,302,763)	8,724,122,028 (8,724,122,028)	△492,578,972 (339,819,265)	94.7 (104.1)	396
	1 介護給付費繰入金	7,339,627,000 (6,832,511,035)	7,002,438,290 (7,002,438,290)	△337,188,710 (169,927,255)	95.4 (102.5)	396
1 現年度分 (参考資料 P 567)						
		7,339,627,000円	7,002,438,290円	△337,188,710円	95.4%	
	(1) 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)	3,871,868,000円	3,807,966,207円	△63,901,793円	98.3%	
	(2) 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)	1,489,384,000円	1,445,533,236円	△43,850,764円	97.1%	
	(3) 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部)	9,696,000円	9,661,973円	△34,027円	99.6%	
	(4) 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)	21,501,000円	19,930,022円	△1,570,978円	92.7%	
	(5) 居宅介護サービス計画費 (高齢福祉部)	402,497,000円	387,091,850円	△15,405,150円	96.2%	
	(10) 審査支払手数料 (高齢福祉部)	7,895,000円	8,053,688円	158,688円	102.0%	
	(11) 高額介護サービス費 (高齢福祉部)	233,388,000円	192,244,888円	△41,143,112円	82.4%	
収 入 減 説 明						
高額介護サービス費が当初の見込みを下回ったことにより、繰入金の充当が一部不要となったため。						
	(13) 予備費 (高齢福祉部)	50,000,000円	0円	△50,000,000円	0.0%	
	(14) 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部)	977,453,000円	873,399,404円	△104,053,596円	89.4%	
収 入 減 説 明						
地域密着型介護サービス費の給付が当初の見込みを下回ったことにより、繰入金の充当が一部不要となったため。						
	(15) 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	1,684,000円	1,603,636円	△80,364円	95.2%	

48 繰入金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ページ
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	(介護給付費繰入金)	円	円	円	%	
	(16) 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)	112,375,000円	100,576,266円	△11,798,734円	89.5%	
	収入減説明					
	特定入所者介護サービス費が当初の見込みを下回ったことにより、繰入金の充当が一部不要となったため。					
	(17) 特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部)	50,000円	0円	△50,000円	0.0%	
	(18) 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部)	92,136,000円	90,526,129円	△1,609,871円	98.3%	
	(19) 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部)	1,592,000円	1,446,866円	△145,134円	90.9%	
	(20) 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部)	11,343,000円	8,346,129円	△2,996,871円	73.6%	
	収入減説明					
	介護予防住宅改修費の給付が当初の見込みを下回ったことにより、繰入金の充当が一部不要となったため。					
	(21) 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部)	16,585,000円	16,855,996円	270,996円	101.6%	
	(22) 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部)	511,000円	162,232円	△348,768円	31.7%	
	(25) 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部)	39,373,000円	38,816,481円	△556,519円	98.6%	
	(26) 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉部)	296,000円	223,287円	△72,713円	75.4%	
	2 その他一般会計繰入金	1,335,172,000 (1,124,361,551)	1,198,533,467 (1,198,533,467)	△136,638,533 (74,171,916)	89.8 (106.6)	396
	1 職員給与費等繰入金 (高齢福祉部)	539,396,000円	539,002,718円	△393,282円	99.9%	
	2 事務費繰入金 (参考資料P567)	795,776,000円	659,530,749円	△136,245,251円	82.9%	
	(1) 要介護認定事務 (高齢福祉部)	537,135,000円	448,357,862円	△88,777,138円	83.5%	

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	(その他一般会計繰入金)	円	円	円	%	
<p>収 入 減 説 明</p> <p>要介護認定事務運営の経費が当初の見込みを下回ったことにより、繰入金の充当が一部不要となったため。</p> <p>(2) 一般管理 (高齢福祉部)</p> <p>246,427,000円 200,393,900円 △46,033,100円 81.3%</p> <p>収 入 減 説 明</p> <p>介護保険事業管理運営の経費が当初の見込みを下回ったことにより、繰入金の充当が一部不要となったため。</p> <p>(5) 趣旨普及 (高齢福祉部)</p> <p>5,105,000円 4,885,930円 △219,070円 95.7%</p> <p>(6) 滞納整理 (高齢福祉部)</p> <p>7,109,000円 5,893,057円 △1,215,943円 82.9%</p> <p>収 入 減 説 明</p> <p>保険料滞納整理に係る費用が当初の見込みを下回ったことにより、繰入金の充当が一部不要となったため。</p>						
	4 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	206,672,000 (197,198,080)	200,113,110 (200,113,110)	△6,558,890 (2,915,030)	96.8 (101.5)	396
<p>1 現年度分 (参考資料 P 567)</p> <p>206,672,000円 200,113,110円 △6,558,890円 96.8%</p> <p>(1) 地域包括支援センター運営委託 (高齢福祉部)</p> <p>96,641,000円 95,080,833円 △1,560,167円 98.4%</p> <p>(4) 高齢者おむつ支給 (高齢福祉部)</p> <p>53,589,000円 51,040,165円 △2,548,835円 95.2%</p> <p>(6) 住宅改修アドバイザー派遣 (高齢福祉部)</p> <p>581,000円 328,536円 △252,464円 56.5%</p> <p>(7) 介護給付適正化事業 (高齢福祉部)</p> <p>765,000円 741,098円 △23,902円 96.9%</p> <p>(10) 高齢者配食サービス (高齢福祉部)</p> <p>9,949,000円 9,036,308円 △912,692円 90.8%</p> <p>(13) あんしん見守り事業 (高齢福祉部)</p> <p>16,217,000円 16,196,833円 △20,167円 99.9%</p> <p>(14) 認知症包括支援事業 (高齢福祉部)</p> <p>3,011,000円 2,115,947円 △895,053円 70.3%</p>						

48 繰入金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	(地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業))	円	円	円	%	
	(15) 認知症ケア推進事業(高齢福祉部)	781,000円	745,368円	△35,632円	95.4%	
	(16) 生活支援体制整備事業(高齢福祉部)	22,620,000円	22,620,000円	0円	100.0%	
	(17) 在宅医療・介護連携推進事業(保健福祉部)	2,192,000円	1,876,493円	△315,507円	85.6%	
	(18) 家族介護支援事業(高齢福祉部)	326,000円	331,529円	5,529円	101.7%	
5	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	217,519,000 (120,098,827)	212,865,281 (212,865,281)	△4,653,719 (92,766,454)	97.9 (177.2)	396
1	現年度分(参考資料P567)	217,519,000円	212,865,281円	△4,653,719円	97.9%	
	(4) 予防給付相当サービス等諸費(高齢福祉部)	156,819,000円	154,467,308円	△2,351,692円	98.5%	
	(5) 介護予防・生活支援サービス事業(高齢福祉部)	35,876,000円	34,885,295円	△990,705円	97.2%	
	(7) 高額介護サービス費相当等事業費(高齢福祉部)	625,000円	402,039円	△222,961円	64.3%	
	(8) 一般介護予防事業(高齢福祉部)	23,835,000円	22,831,543円	△1,003,457円	95.8%	
	(9) シニアボランティアポイント事業(高齢福祉部)	364,000円	279,096円	△84,904円	76.7%	
6	低所得者保険料軽減繰入金	117,711,000 (110,133,270)	110,171,880 (110,171,880)	△7,539,120 (38,610)	93.6 (100.0)	396
1	現年度分(高齢福祉部・参考資料P567)	117,711,000円	110,171,880円	△7,539,120円	93.6%	
2	基金繰入金	107,384,000 (106,526,000)	107,384,000 (107,384,000)	0 (858,000)	100.0 (100.8)	398
1	介護給付費準備基金繰入金	107,384,000 (106,526,000)	107,384,000 (107,384,000)	0 (858,000)	100.0 (100.8)	398

48 繰入金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ページ
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	(介護給付費準備基金繰入金)	円	円	円	%	
1 介護給付費準備基金繰入金 (高齢福祉部)						
		107,384,000円	107,384,000円	0円	100.0%	

49 繰越金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	参 照 ページ
		円	円	円	%	
49	繰越金	1,572,243,000 (350,596,611)	1,572,242,752 (1,572,242,752)	△248 (1,221,646,141)	100.0 (448.4)	400
1	繰越金	1,572,243,000 (350,596,611)	1,572,242,752 (1,572,242,752)	△248 (1,221,646,141)	100.0 (448.4)	400
	1 繰越金	1,572,243,000 (350,596,611)	1,572,242,752 (1,572,242,752)	△248 (1,221,646,141)	100.0 (448.4)	400
1 繰越金						
		1,572,243,000円	1,572,242,752円	△248円	100.0%	
(4) 介護給付費準備基金積立金 (高齢福祉部)						
		753,688,000円	753,689,062円	1,062円	100.0%	
(5) 第1号被保険者保険料還付金 (高齢福祉部)						
		27,965,000円	27,965,000円	0円	100.0%	
(6) 償還金 (高齢福祉部)						
		790,590,000円	790,588,690円	△1,310円	100.0%	

50 諸収入

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
50	諸収入	円 17,194,000 (20,927,743)	円 22,553,456 (22,553,456)	円 5,359,456 (1,625,713)	% 131.2 (107.8)	402
1	延滞金加算金及過料	3,000 (128,095)	1,005,352 (1,005,352)	1,002,352 (877,257)	- (784.8)	402
	1 第1号被保険者 延滞金	1,000 (0)	0 (0)	△1,000 (0)	0.0 (-)	402
1 第1号被保険者延滞金 (高齢福祉部)		1,000円	0円	△1,000円	0.0%	
	2 第1号被保険者 加算金	1,000 (0)	0 (0)	△1,000 (0)	0.0 (-)	402
1 第1号被保険者加算金 (高齢福祉部)		1,000円	0円	△1,000円	0.0%	
	3 加算金	1,000 (128,095)	1,005,352 (1,005,352)	1,004,352 (877,257)	- (784.8)	402
1 加算金		1,000円	1,005,352円	1,004,352円	-%	
(1) 居宅介護サービス給付金 (高齢福祉部)		0円	200,126円	200,126円	-%	
(2) 施設介護サービス給付金 (高齢福祉部)		1,000円	805,226円	804,226円	-%	
	2 特別区預金利子	1,000 (22,825)	56,456 (56,456)	55,456 (33,631)	- (247.3)	402
	1 特別区預金利子	1,000 (22,825)	56,456 (56,456)	55,456 (33,631)	- (247.3)	402
1 特別区預金利子 (高齢福祉部)		1,000円	56,456円	55,456円	-%	
	4 雑入	17,190,000 (20,776,823)	21,491,648 (21,491,648)	4,301,648 (714,825)	125.0 (103.4)	402
	2 第三者納付金	2,000 (2,053,925)	404,439 (404,439)	402,439 (△1,649,486)	- (19.7)	402
1 第三者納付金		2,000円	404,439円	402,439円	-%	
(1) 第三者納付金 (高齢福祉部)		1,000円	404,439円	403,439円	-%	

50 諸収入

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	(第三者納付金)	円	円	円	%	
	(9) 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)	1,000円	0円	△1,000円	0.0%	
	3 返納金	2,000 (2,931,286)	5,480,174 (5,480,174)	5,478,174 (2,548,888)	- (187.0)	402
	1 返納金	2,000円	5,480,174円	5,478,174円	-%	
	(1) 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)	1,000円	4,152,688円	4,151,688円	-%	
	(2) 施設介護サービス給付費 (高齢福祉部)	1,000円	1,198,066円	1,197,066円	-%	
	(4) 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部)	0円	129,420円	129,420円	-%	
	4 雑入	0 (4,200)	521,119 (521,119)	521,119 (516,919)	- (-)	402
	1 雑入	0円	521,119円	521,119円	-%	
	(1) 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部)	0円	2,498円	2,498円	-%	
	(2) 居宅介護住宅改修費 (高齢福祉部)	0円	51,300円	51,300円	-%	
	(6) 認定調査 (高齢福祉部)	0円	21,336円	21,336円	-%	
	(10) 第1号被保険者保険料還付金返還金 (高齢福祉部)	0円	3,100円	3,100円	-%	
	(11) 高額介護サービス費 (高齢福祉部)	0円	442,885円	442,885円	-%	
	5 納付金	17,186,000 (15,787,412)	15,085,916 (15,085,916)	△2,100,084 (△701,496)	87.8 (95.6)	402
	1 納付金	17,186,000円	15,085,916円	△2,100,084円	87.8%	

50 諸収入

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	(納付金)	円	円	円	%	
	(1) 非常勤職員社会保険料 (高齢福祉部)	13,730,000円	12,618,002円	△1,111,998円	91.9%	
	(3) 再任用職員社会保険料 (介保) (総務部)	3,152,000円	2,206,971円	△945,029円	70.0%	
	(7) 非常勤職員等社会保険料 (介護予防・生活支援サービス事業分) (高齢福祉部)	304,000円	260,943円	△43,057円	85.8%	
歳 入 合 計		64,215,288,000 (60,162,656,255)	63,356,734,707 (63,356,734,707)	△858,553,293 (3,194,078,452)	98.7 (105.3)	402

(3) 歳 出

41 総務費

科 目		予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執 行 率	明 細 書															
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	参 照 ページ															
41	総務費	837,849,000 (622,637,373)	673,192,543 (673,192,543)	164,656,457 (50,555,170)	80.3 (108.1)	406															
	1 総務管理費	281,879,000 (125,597,591)	207,309,413 (207,309,413)	74,569,587 (81,711,822)	73.5 (165.1)	406															
	1 一般管理費	281,879,000 (125,597,591)	207,309,413 (207,309,413)	74,569,587 (81,711,822)	73.5 (165.1)	406															
総務費決算額の性質別内訳																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>人 件 費</th> <th>行 政 運 営 費</th> <th>投 資 的 経 費</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>(0.0%) 0円</td> <td>(100.0%) 673,192,543円</td> <td>(0.0%) 0円</td> <td>(100.0%) 673,192,543円</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>(0.0%) 0円</td> <td>(100.0%) 622,637,373円</td> <td>(0.0%) 0円</td> <td>(100.0%) 622,637,373円</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	人 件 費	行 政 運 営 費	投 資 的 経 費	計	本 年 度	(0.0%) 0円	(100.0%) 673,192,543円	(0.0%) 0円	(100.0%) 673,192,543円	前 年 度	(0.0%) 0円	(100.0%) 622,637,373円	(0.0%) 0円	(100.0%) 622,637,373円
区 分	人 件 費	行 政 運 営 費	投 資 的 経 費	計																	
本 年 度	(0.0%) 0円	(100.0%) 673,192,543円	(0.0%) 0円	(100.0%) 673,192,543円																	
前 年 度	(0.0%) 0円	(100.0%) 622,637,373円	(0.0%) 0円	(100.0%) 622,637,373円																	
1 介護保険事業管理運営（高齢福祉部）																					
		274,770,000円	201,416,356円	73,353,644円	73.3%																
執行残額説明																					
還付加算金の開始に伴うシステム開発・改修委託について、当初は基幹システムの改修を予定していたが、ソフトウェアのプログラム開発で対応可能となったため。																					
3 保険料滞納整理（高齢福祉部）																					
		7,109,000円	5,893,057円	1,215,943円	82.9%																
執行残額説明																					
督促・催告件数を、当初督促状33,000件、催告書33,400件と見込んだが、実績が督促状24,882件、催告書31,448件に留まったため。																					
2	介護認定審査会費	550,865,000 (492,772,000)	460,997,200 (460,997,200)	89,867,800 (△31,774,800)	83.7 (93.6)	406															
	1 介護認定審査会費	550,865,000 (492,772,000)	460,997,200 (460,997,200)	89,867,800 (△31,774,800)	83.7 (93.6)	406															
1 要介護認定事務運営（高齢福祉部）																					
		550,865,000円	460,997,200円	89,867,800円	83.7%																
執行残額説明																					
要介護認定件数を当初38,000人と見込んだが、制度改正により要介護認定の期間が2年に延長されたことにより、申請件数が31,500人に留まったため。																					
3	趣旨普及費	5,105,000 (4,267,782)	4,885,930 (4,885,930)	219,070 (618,148)	95.7 (114.5)	406															
	1 趣旨普及費	5,105,000 (4,267,782)	4,885,930 (4,885,930)	219,070 (618,148)	95.7 (114.5)	406															

41 総務費

科		目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執行率	明細書
款	項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	参照
		(趣旨普及費)	円	円	円	%	ページ
1 介護保険事業趣旨普及 (高齢福祉部)			5,105,000円	4,885,930円	219,070円	95.7%	

42 保険給付費

科 目		予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執 行 率	明 細 書 参 照 ページ																									
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)																										
		円	円	円	%																										
42	保険給付費	58,317,012,000 (54,667,333,651)	56,025,023,161 (56,025,023,161)	2,291,988,839 (1,357,689,510)	96.1 (102.5)	410																									
1	介護サービス等諸費	54,177,912,000 (50,483,128,813)	52,354,178,369 (52,354,178,369)	1,823,733,631 (1,871,049,556)	96.6 (103.7)	410																									
	1 居宅介護サービス給付費	30,974,932,000 (29,104,280,570)	30,469,246,499 (30,469,246,499)	505,685,501 (1,364,965,929)	98.4 (104.7)	410																									
<p>保険給付費決算額の性質別内訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>人 件 費</th> <th>行 政 運 営 費</th> <th>投 資 的 経 費</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>(0.0%)</td> <td>(100.0%)</td> <td>(0.0%)</td> <td>(100.0%)</td> </tr> <tr> <td>本 年 度</td> <td>0円</td> <td>56,025,023,161円</td> <td>0円</td> <td>56,025,023,161円</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>(0.0%)</td> <td>(100.0%)</td> <td>(0.0%)</td> <td>(100.0%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0円</td> <td>54,667,333,651円</td> <td>0円</td> <td>54,667,333,651円</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	人 件 費	行 政 運 営 費	投 資 的 経 費	計		(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	本 年 度	0円	56,025,023,161円	0円	56,025,023,161円	前 年 度	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)		0円	54,667,333,651円	0円	54,667,333,651円
区 分	人 件 費	行 政 運 営 費	投 資 的 経 費	計																											
	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)																											
本 年 度	0円	56,025,023,161円	0円	56,025,023,161円																											
前 年 度	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)																											
	0円	54,667,333,651円	0円	54,667,333,651円																											
<p>1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部・参考資料P568）</p> <p>30,974,932,000円 30,469,246,499円 505,685,501円 98.4%</p>																															
2	施設介護サービス給付費	11,915,075,000 (11,766,804,558)	11,564,265,890 (11,564,265,890)	350,809,110 (△202,538,668)	97.1 (98.3)	410																									
<p>1 施設介護サービス給付費（高齢福祉部・参考資料P568）</p> <p>11,915,075,000円 11,564,265,890円 350,809,110円 97.1%</p>																															
3	居宅介護福祉用具購入費	77,566,000 (79,212,610)	77,295,780 (77,295,780)	270,220 (△1,916,830)	99.7 (97.6)	410																									
<p>1 居宅介護福祉用具購入費（高齢福祉部・参考資料P568）</p> <p>77,566,000円 77,295,780円 270,220円 99.7%</p>																															
4	居宅介護住宅改修費	172,009,000 (156,910,280)	159,440,176 (159,440,176)	12,568,824 (2,529,896)	92.7 (101.6)	410																									
<p>1 居宅介護住宅改修費（高齢福祉部・参考資料P568）</p> <p>172,009,000円 159,440,176円 12,568,824円 92.7%</p>																															
5	居宅介護サービス計画給付費	3,218,706,000 (2,995,140,028)	3,096,734,796 (3,096,734,796)	121,971,204 (101,594,768)	96.2 (103.4)	410																									
<p>1 居宅介護サービス計画給付費（高齢福祉部・参考資料P568）</p> <p>3,218,706,000円 3,096,734,796円 121,971,204円 96.2%</p>																															
6	地域密着型介護サービス給付費	7,819,624,000 (6,380,780,767)	6,987,195,228 (6,987,195,228)	832,428,772 (606,414,461)	89.4 (109.5)	410																									
<p>1 地域密着型介護サービス給付費（高齢福祉部・参考資料P568）</p> <p>7,819,624,000円 6,987,195,228円 832,428,772円 89.4%</p>																															

42 保険給付費

科 目		予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執 行 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	(地域密着型介護サービス給付費)	円	円	円	%	
執行残額説明						
過去の利用実績等をもとにサービスの利用量を見込んだが、実績が当初の見込みを下回ったため。						
3	その他諸費	64,430,000 (64,372,620)	64,429,500 (64,429,500)	500 (56,880)	100.0 (100.1)	410
	1 審査支払手数料	64,430,000 (64,372,620)	64,429,500 (64,429,500)	500 (56,880)	100.0 (100.1)	410
1 審査支払手数料 (高齢福祉部・参考資料P568)						
		64,430,000円	64,429,500円	500円	100.0%	
4	高額介護サービス等費	1,871,190,000 (1,511,785,098)	1,539,256,956 (1,539,256,956)	331,933,044 (27,471,858)	82.3 (101.8)	412
	1 高額介護サービス費	1,867,100,000 (1,509,644,291)	1,537,959,104 (1,537,959,104)	329,140,896 (28,314,813)	82.4 (101.9)	412
1 高額介護サービス費 (高齢福祉部・参考資料P568)						
		1,867,100,000円	1,537,959,104円	329,140,896円	82.4%	
執行残額説明						
過去の利用実績等をもとにサービスの利用量を見込んだが、実績が当初の見込みを下回ったため。						
3	高額介護予防サービス費	4,090,000 (2,140,807)	1,297,852 (1,297,852)	2,792,148 (△842,955)	31.7 (60.6)	412
1 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部・参考資料P568)						
		4,090,000円	1,297,852円	2,792,148円	31.7%	
執行残額説明						
過去の利用実績等をもとにサービスの利用量を見込んだが、実績が当初の見込みを下回ったため。						
6	介護予防サービス等諸費	986,724,000 (1,536,739,134)	950,230,058 (950,230,058)	36,493,942 (△586,509,076)	96.3 (61.8)	412
	1 介護予防サービス給付費	734,920,000 (1,226,996,566)	724,209,041 (724,209,041)	10,710,959 (△502,787,525)	98.5 (59.0)	412
1 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部・参考資料P568)						
		734,920,000円	724,209,041円	10,710,959円	98.5%	
2	地域密着型介護予防サービス給付費	13,475,000 (9,817,449)	12,829,089 (12,829,089)	645,911 (3,011,640)	95.2 (130.7)	412

42 保険給付費

科 目		予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執 行 率	明 細 書
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	参 照 ページ
	(地域密着型介護予防サービス給付費)	円	円	円	%	
1 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部・参考資料P568)						
		13,475,000円	12,829,089円	645,911円	95.2%	
	3 介護予防福祉用具購入費	12,736,000 (12,017,812)	11,574,927 (11,574,927)	1,161,073 (△442,885)	90.9 (96.3)	412
1 介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉部・参考資料P568)						
		12,736,000円	11,574,927円	1,161,073円	90.9%	
	4 介護予防住宅改修費	90,745,000 (80,154,616)	66,769,030 (66,769,030)	23,975,970 (△13,385,586)	73.6 (83.3)	412
1 介護予防住宅改修費 (高齢福祉部・参考資料P568)						
		90,745,000円	66,769,030円	23,975,970円	73.6%	
執行残額説明						
過去の利用実績等をもとにサービスの利用量を見込んだが、実績が当初の見込みを下回ったため。						
	5 介護予防サービス計画給付費	134,848,000 (207,752,691)	134,847,971 (134,847,971)	29 (△72,904,720)	100.0 (64.9)	412
1 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部・参考資料P568)						
		134,848,000円	134,847,971円	29円	100.0%	
	7 特定入所者介護サービス等費	899,403,000 (857,668,334)	804,610,135 (804,610,135)	94,792,865 (△53,058,199)	89.5 (93.8)	414
	1 特定入所者介護サービス費	899,000,000 (857,653,449)	804,610,135 (804,610,135)	94,389,865 (△53,043,314)	89.5 (93.8)	414
1 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部・参考資料P568)						
		899,000,000円	804,610,135円	94,389,865円	89.5%	
執行残額説明						
過去の利用実績等をもとにサービスの利用量を見込んだが、実績が当初の見込みを下回ったため。						
	3 特定入所者介護予防サービス費	403,000 (14,885)	0 (0)	403,000 (△14,885)	0.0 (0.0)	414
1 特定入所者介護予防サービス費 (高齢福祉部・参考資料P568)						
		403,000円	0円	403,000円	0.0%	
	9 高額医療合算介護サービス等費	317,353,000 (213,639,652)	312,318,143 (312,318,143)	5,034,857 (98,678,491)	98.4 (146.2)	414

42 保険給付費

科 目		予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執 行 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ	
款	項	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)		
	1	高額医療合算介護サービス費	円 314,982,000 (211,638,005)	円 310,531,850 (310,531,850)	円 4,450,150 (98,893,845)	% 98.6 (146.7)	414
1		高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部・参考資料P568）					
		314,982,000円	310,531,850円	4,450,150円	98.6%		
	2	高額医療合算介護予防サービス費	2,371,000 (2,001,647)	1,786,293 (1,786,293)	584,707 (△215,354)	75.3 (89.2)	414
1		高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部・参考資料P568）					
		2,371,000円	1,786,293円	584,707円	75.3%		

45 基金積立金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執行率	明細書 参 照 ペ ー ジ
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
45	基金積立金	849,014,000 (492,300,000)	849,014,000 (849,014,000)	0 (356,714,000)	100.0 (172.5)	416
1	基金積立金	849,014,000 (492,300,000)	849,014,000 (849,014,000)	0 (356,714,000)	100.0 (172.5)	416
	1 介護給付費準備 基金積立金	849,014,000 (492,300,000)	849,014,000 (849,014,000)	0 (356,714,000)	100.0 (172.5)	416

基金積立金決算額の性質別内訳

区 分	人 件 費	行 政 運 営 費	投 資 的 経 費	計
本 年 度	(0.0%) 0円	(100.0%) 849,014,000円	(0.0%) 0円	(100.0%) 849,014,000円
前 年 度	(0.0%) 0円	(100.0%) 492,300,000円	(0.0%) 0円	(100.0%) 492,300,000円

1 介護給付費準備基金積立金（高齢福祉部）

849,014,000円 849,014,000円 0円 100.0%

46 職員費

科 目		予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執行率	明細書 参 照 ペ ー ジ
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
46	職員費	円 542,548,000 (518,096,921)	円 541,209,689 (541,209,689)	円 1,338,311 (23,112,768)	% 99.8 (104.5)	418
1	職員費	円 542,548,000 (518,096,921)	円 541,209,689 (541,209,689)	円 1,338,311 (23,112,768)	% 99.8 (104.5)	418
	1 職員費	円 542,548,000 (518,096,921)	円 541,209,689 (541,209,689)	円 1,338,311 (23,112,768)	% 99.8 (104.5)	418

職員費決算額の性質別内訳

区 分	人 件 費	行 政 運 営 費	投 資 的 経 費	計
	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)
本 年 度	541,209,689円	0円	0円	541,209,689円
	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)
前 年 度	518,096,921円	0円	0円	518,096,921円

2 介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費（総務部）

542,548,000円 541,209,689円 1,338,311円 99.8%

48 諸支出金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執行率	明細書 参 照 ペ ー ジ
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
48	諸支出金	818,555,000 (310,764,667)	811,874,891 (811,874,891)	6,680,109 (501,110,224)	99.2 (261.3)	420
1	償還金及還付加算金	818,555,000 (310,764,667)	811,874,891 (811,874,891)	6,680,109 (501,110,224)	99.2 (261.3)	420
	1 第1号被保険者 保険料還付金	27,965,000 (21,805,755)	21,299,201 (21,299,201)	6,665,799 (△506,554)	76.2 (97.7)	420

諸支出金決算額の性質別内訳

区 分	人 件 費	行 政 運 営 費	投 資 的 経 費	計
本 年 度	(0.0%) 0円	(100.0%) 811,874,891円	(0.0%) 0円	(100.0%) 811,874,891円
前 年 度	(0.0%) 0円	(100.0%) 310,764,667円	(0.0%) 0円	(100.0%) 310,764,667円

1 第1号被保険者保険料還付金（高齢福祉部）

27,965,000円 21,299,201円 6,665,799円 76.2%

執行残額説明

前年度保険料の還付未済分について、還付請求金額が当初の見込みを下回ったため。

2	償還金	790,590,000 (288,958,912)	790,575,690 (790,575,690)	14,310 (501,616,778)	100.0 (273.6)	420
---	-----	------------------------------	------------------------------	-------------------------	------------------	-----

1 償還金（高齢福祉部）

790,590,000円 790,575,690円 14,310円 100.0%

49 地域支援事業費

科	目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執 行 率	明 細 書	
款	項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	参 照 ペ ー ジ
			円	円	円	%	
49		地域支援事業費	2,800,310,000 (1,979,280,891)	2,729,404,280 (2,729,404,280)	70,905,720 (750,123,389)	97.5 (137.9)	422
	2	包括支援事業・任意 事業費	1,059,858,000 (1,018,200,581)	1,026,221,084 (1,026,221,084)	33,636,916 (8,020,503)	96.8 (100.8)	422
	1	包括的支援事業 費	721,439,000 (689,277,643)	707,128,760 (707,128,760)	14,310,240 (17,851,117)	98.0 (102.6)	422

地域支援事業費決算額の性質別内訳

区 分	人 件 費	行 政 運 営 費	投 資 的 経 費	計
	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
本 年 度	0円	2,729,404,280円	0円	2,729,404,280円
前 年 度	0円	1,979,280,891円	0円	1,979,280,891円

1 地域包括支援センター運営委託（高齢福祉部・P36）

495,597,000円 487,594,028円 8,002,972円 98.4%

2 あんしん見守り事業（高齢福祉部）

83,162,000円 83,060,682円 101,318円 99.9%

3 認知症包括支援事業（高齢福祉部・P34）

15,441,000円 10,851,008円 4,589,992円 70.3%

執行残額説明

認知症初期集中支援チーム事業において、当初、訪問延べ回数を405回と見込んでいたが、予定よりも早く訪問終了に至った事例があり、実績が365回に留まったため。

4 生活支援体制整備事業（高齢福祉部・P40）

116,000,000円 116,000,000円 0円 100.0%

5 在宅医療・介護連携推進事業（保健福祉部）

11,239,000円 9,623,042円 1,615,958円 85.6%

執行残額説明

医療連携推進協議会の開催回数を当初5回と見込んだが、実績が4回に留まったため。

	2	任意事業費	338,419,000 (328,922,938)	319,092,324 (319,092,324)	19,326,676 (△9,830,614)	94.3 (97.0)	422
	3	高齢者おむつ支給（高齢福祉部）	274,784,000円	261,744,434円	13,039,566円	95.3%	
	5	住宅改修アドバイザー派遣（高齢福祉部）	2,981,000円	1,684,800円	1,296,200円	56.5%	

49 地域支援事業費

科 目		予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執 行 率	明 細 書
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	参 照
	(任意事業費)	円	円	円	%	ペ ー ジ
<p>執行残額説明</p> <p>住宅改修アドバイザー派遣の申請件数を当初230件と見込んだが、実績が130件に留まったため。</p>						
	6 介護給付適正化事業（高齢福祉部）	3,923,000円	3,800,500円	122,500円	96.9%	
	8 高齢者配食サービス（高齢福祉部）	51,023,000円	46,340,039円	4,682,961円	90.8%	
	10 認知症ケア推進事業（高齢福祉部・P34）	4,007,000円	3,822,401円	184,599円	95.4%	
	11 家族介護支援事業（高齢福祉部）	1,701,000円	1,700,150円	850円	100.0%	
3	介護予防・日常生活支援総合事業費	1,740,452,000 (961,080,310)	1,703,183,196 (1,703,183,196)	37,268,804 (742,102,886)	97.9 (177.2)	422
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,740,452,000 (961,080,310)	1,703,183,196 (1,703,183,196)	37,268,804 (742,102,886)	97.9 (177.2)	422
	4 予防給付相当サービス等諸費（高齢福祉部）	1,254,548,000円	1,235,738,473円	18,809,527円	98.5%	
	5 一般介護予防事業（高齢福祉部・P32）	190,503,000円	182,652,343円	7,850,657円	95.9%	
	6 介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部・P32）	287,490,000円	279,343,302円	8,146,698円	97.2%	
	7 シニアボランティアポイント事業（高齢福祉部）	2,909,000円	2,232,765円	676,235円	76.8%	
	8 高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部）	5,002,000円	3,216,313円	1,785,687円	64.3%	
<p>執行残額説明</p> <p>過去の利用実績等をもとにサービスの利用量を見込んだが、実績が当初の見込みを下回ったため。</p>						

50 予備費

科 目		予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執 行 率	明 細 書
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	参 照 ペ ー ジ
		円	円	円	%	
50	予備費	50,000,000 (0)	0 (0)	50,000,000 (0)	0.0 (-)	426
1	予備費	50,000,000 (0)	0 (0)	50,000,000 (0)	0.0 (-)	426
	1 予備費	50,000,000 (0)	0 (0)	50,000,000 (0)	0.0 (-)	426
1 予備費 (高齢福祉部)						
		50,000,000円	0円	50,000,000円	0.0%	
歳 出 合 計		64,215,288,000 (58,590,413,503)	61,629,718,564 (61,629,718,564)	2,585,569,436 (3,039,305,061)	96.0 (105.2)	426