

5. 介護保険事業会計

(1) 歳入歳出予算決算対照表

平成 30 年度 介護 保険 事業

歳 入

款	予 算 現 額	収 入 済 額
41 保 険 料	16,336,606,000 円	16,487,098,007 円
42 使 用 料 及 手 数 料	1,000	0
43 国 庫 支 出 金	14,374,094,000	13,625,642,177
44 支 払 基 金 交 付 金	17,037,940,000	15,902,974,001
45 都 支 出 金	9,252,412,000	8,832,955,749
46 財 産 収 入	10,373,000	10,373,000
48 繰 入 金	10,431,462,000	9,748,970,131
49 繰 越 金	1,727,017,000	1,727,016,143
50 諸 収 入	17,169,000	17,917,766
歳 入 合 計	69,187,074,000	66,352,946,974

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 150,492,007	% 100.9	% 24.8
△ 1,000	0.0	0.0
△ 748,451,823	94.8	20.5
△ 1,134,965,999	93.3	24.0
△ 419,456,251	95.5	13.3
0	100.0	0.0
△ 682,491,869	93.5	14.7
△ 857	100.0	2.6
748,766	104.4	0.0
△ 2,834,127,026	95.9	100.0

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額
41 総 務 費	717,433,000	676,676,643	40,756,357
42 保 険 給 付 費	61,227,387,000	56,920,114,949	4,307,272,051
45 基 金 積 立 金	2,709,228,000	2,709,228,000	0
46 職 員 費	570,548,000	549,263,034	21,284,966
48 諸 支 出 金	876,649,000	864,217,783	12,431,217
49 地 域 支 援 事 業 費	3,035,829,000	2,867,286,877	168,542,123
50 予 備 費	50,000,000	0	50,000,000
歳 出 合 計	69,187,074,000	64,586,787,286	4,600,286,714

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	
% 94.3	% 5.7	% 1.0
93.0	7.0	88.1
100.0	0.0	4.2
96.3	3.7	0.9
98.6	1.4	1.3
94.4	5.6	4.4
0.0	100.0	0.0
93.4	6.6	100.0

(2) 歳 入

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
41	保険料				16,336,606,000	16,487,098,007	100.9	
		1	介護保険料		16,336,606,000	16,487,098,007	100.9	
			1	第1号被保険者保険料	16,336,606,000	16,487,098,007	100.9	
				1 現年度分特別徴収分	14,411,903,000	14,548,081,380	100.9	
				1 居宅介護サービス給付費	5,262,261,000	4,608,127,315	87.6	高齢福祉部
				2 施設介護サービス給付費	2,953,855,000	2,765,506,058	93.6	高齢福祉部
				3 居宅介護福祉用具購入費	22,661,000	17,192,496	75.9	高齢福祉部
				4 居宅介護住宅改修費	47,367,000	33,423,785	70.6	高齢福祉部
				5 居宅介護サービス計画費	783,467,000	774,629,459	98.9	高齢福祉部
				10 審査支払手数料	17,875,000	16,107,931	90.1	高齢福祉部
				11 高額介護サービス費	426,562,000	423,346,648	99.2	高齢福祉部
				16 地域密着型介護サービス給付費	1,900,769,000	1,801,963,705	94.8	高齢福祉部
				17 地域密着型介護予防サービス給付費	3,331,000	3,904,770	117.2	高齢福祉部
				18 特定入所者介護サービス費	210,704,000	197,939,857	93.9	高齢福祉部
				19 特定入所者介護予防サービス費	98,000	12,113	12.4	高齢福祉部
				20 介護予防サービス給付費	208,299,000	205,089,744	98.5	高齢福祉部
				21 介護予防福祉用具購入費	3,462,000	2,777,406	80.2	高齢福祉部
				22 介護予防住宅改修費	22,416,000	15,428,714	68.8	高齢福祉部
				23 介護予防サービス計画給付費	34,172,000	36,176,714	105.9	高齢福祉部
				24 高額介護予防サービス費	995,000	460,909	46.3	高齢福祉部
				30 地域包括支援センター運営委託	27,783,000	26,025,763	93.7	高齢福祉部
				33 高齢者おむつ支給	62,799,000	60,851,788	96.9	高齢福祉部
				35 住宅改修アドバイザー派遣	369,000	435,196	117.9	高齢福祉部
				36 介護給付適正化事業	1,303,000	1,289,047	98.9	高齢福祉部
				39 高齢者配食サービス	12,279,000	10,930,301	89.0	高齢福祉部
				41 介護給付費準備基金積立金	1,816,889,000	3,047,031,328	167.7	高齢福祉部
				45 高額医療合算介護サービス費	86,123,000	72,690,589	84.4	高齢福祉部
				46 高額医療合算介護予防サービス費	577,000	504,068	87.4	高齢福祉部
				49 あんしん見守り事業	19,109,000	19,102,476	100.0	高齢福祉部
				56 認知症ケア推進事業	3,348,000	3,334,460	99.6	高齢福祉部
				57 介護予防・生活支援サービス事業	66,621,000	61,901,130	92.9	高齢福祉部
				58 高額介護サービス費相当事業費	1,324,000	1,708,999	129.1	高齢福祉部
				59 一般介護予防事業	48,543,000	46,048,017	94.9	高齢福祉部
				60 シニアボランティアポイント事業	1,015,000	1,013,283	99.8	高齢福祉部
				61 生活支援体制整備事業	26,680,000	26,680,000	100.0	高齢福祉部
				63 家族介護支援事業	458,000	367,401	80.2	高齢福祉部
				64 総合事業指定事業者実施サービス等諸費	338,389,000	266,079,910	78.6	高齢福祉部
				2 現年度分普通徴収分	1,854,354,000	1,865,477,370	100.6	
				1 居宅介護サービス給付費	1,854,354,000	1,865,477,370	100.6	高齢福祉部
				3 滞納繰越分普通徴収分	70,349,000	73,539,257	104.5	
				1 居宅介護サービス給付費	38,796,000	41,986,257	108.2	高齢福祉部
				14 介護給付費準備基金積立金	31,553,000	31,553,000	100.0	高齢福祉部
42	使用料及手数料				1,000	0	0.0	
		1	手数料		1,000	0	0.0	
			1	総務手数料	1,000	0	0.0	
				1 総務手数料	1,000	0	0.0	
				1 保険料納付済等証明手数料	1,000	0	0.0	高齢福祉部
43	国庫支出金				14,374,094,000	13,625,642,177	94.8	
		1	国庫負担金		11,104,199,000	10,516,535,079	94.7	
			1	介護給付費負担金	11,104,199,000	10,516,535,079	94.7	
				1 現年度分	11,104,199,000	10,516,535,079	94.7	
				1 居宅介護サービス給付費	6,229,126,000	5,898,166,676	94.7	高齢福祉部
				2 施設介護サービス給付費	1,823,368,000	1,707,743,733	93.7	高齢福祉部
				3 居宅介護福祉用具購入費	18,652,000	14,155,475	75.9	高齢福祉部
				4 居宅介護住宅改修費	38,985,000	27,519,537	70.6	高齢福祉部
				5 居宅介護サービス計画費	644,830,000	637,792,650	98.9	高齢福祉部
				10 審査支払手数料	14,712,000	13,262,496	90.1	高齢福祉部
				11 高額介護サービス費	351,081,000	348,926,924	99.4	高齢福祉部
				13 地域密着型介護サービス給付費	1,564,418,000	1,483,650,270	94.8	高齢福祉部
				14 地域密着型介護予防サービス給付費	2,742,000	3,215,000	117.3	高齢福祉部
				15 特定入所者介護サービス費	132,476,000	125,143,121	94.5	高齢福祉部
				16 特定入所者介護予防サービス費	81,000	9,974	12.3	高齢福祉部

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				17 介護予防サービス給付費	162,128,000	152,472,706	94.0	高齢福祉部
				18 介護予防福祉用具購入費	2,849,000	2,286,783	80.3	高齢福祉部
				19 介護予防住宅改修費	18,450,000	12,703,261	68.9	高齢福祉部
				20 介護予防サービス計画給付費	28,125,000	29,786,166	105.9	高齢福祉部
				21 高額介護予防サービス費	818,000	379,490	46.4	高齢福祉部
				24 高額医療合算介護サービス費	70,884,000	58,905,793	83.1	高齢福祉部
				25 高額医療合算介護予防サービス費	474,000	415,024	87.6	高齢福祉部
			2	国庫補助金	3,269,895,000	3,109,107,098	95.1	
			1	調整交付金	2,334,829,000	2,169,285,000	92.9	
			1	現年度分	2,334,829,000	2,169,285,000	92.9	
			1	1 居宅介護サービス給付費	1,241,787,000	1,129,328,259	90.9	高齢福祉部
			1	2 施設介護サービス給付費	449,764,000	422,273,824	93.9	高齢福祉部
			1	3 居宅介護福祉用具購入費	3,451,000	2,625,168	76.1	高齢福祉部
			1	4 居宅介護住宅改修費	7,212,000	5,103,567	70.8	高齢福祉部
			1	5 居宅介護サービス計画費	119,293,000	118,280,250	99.2	高齢福祉部
			1	10 審査支払手数料	2,722,000	2,459,563	90.4	高齢福祉部
			1	11 高額介護サービス費	64,950,000	64,709,375	99.6	高齢福祉部
			1	13 地域密着型介護サービス給付費	289,417,000	275,146,672	95.1	高齢福祉部
			1	14 地域密着型介護予防サービス給付費	507,000	596,230	117.6	高齢福祉部
			1	15 特定入所者介護サービス費	32,083,000	30,246,108	94.3	高齢福祉部
			1	16 特定入所者介護予防サービス費	15,000	1,850	12.3	高齢福祉部
			1	17 介護予防サービス給付費	31,716,000	31,315,702	98.7	高齢福祉部
			1	18 介護予防福祉用具購入費	527,000	424,090	80.5	高齢福祉部
			1	19 介護予防住宅改修費	3,413,000	2,355,852	69.0	高齢福祉部
			1	20 介護予防サービス計画給付費	5,203,000	5,523,919	106.2	高齢福祉部
			1	21 高額介護予防サービス費	151,000	70,377	46.6	高齢福祉部
			1	24 高額医療合算介護サービス費	13,114,000	10,924,227	83.3	高齢福祉部
			1	25 高額医療合算介護予防サービス費	88,000	76,967	87.5	高齢福祉部
			1	31 介護保険事業管理運営	0	95,000	-	高齢福祉部
			1	32 高額介護サービス費相当等事業費 (調整)	201,000	278,466	138.5	高齢福祉部
			1	33 シニアボランティアポイント事業 (調整)	154,000	166,190	107.9	高齢福祉部
			1	34 介護予防・生活支援サービス事業 (調整)	10,144,000	10,153,211	100.1	高齢福祉部
			1	35 一般介護予防事業 (調整)	7,391,000	7,552,411	102.2	高齢福祉部
			1	36 総合事業指定事業者実施サービス等諸費 (調整)	51,526,000	49,575,722	96.2	高齢福祉部
			1	37 介護保険事業管理運営 (総合事業分)	0	2,000	-	高齢福祉部
			5	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	446,396,000	446,393,486	100.0	
			1	現年度分	446,396,000	446,393,486	100.0	
			1	1 地域包括支援センター運営委託	202,012,000	208,058,037	103.0	高齢福祉部
			1	4 高齢者おむつ支給	105,122,000	101,860,603	96.9	高齢福祉部
			1	6 住宅改修アドバイザー派遣	619,000	728,482	117.7	高齢福祉部
			1	7 介護給付適正化事業	2,181,000	2,157,753	98.9	高齢福祉部
			1	10 高齢者配食サービス	20,554,000	18,296,374	89.0	高齢福祉部
			1	13 あんしん見守り事業	31,988,000	31,975,885	100.0	高齢福祉部
			1	14 認知症包括支援事業	11,315,000	11,282,209	99.7	高齢福祉部
			1	15 認知症ケア推進事業	5,606,000	5,581,598	99.6	高齢福祉部
			1	16 生活支援体制整備事業	44,660,000	44,660,000	100.0	高齢福祉部
			1	17 在宅医療・介護連携推進事業	21,573,000	21,177,548	98.2	保健福祉部
			1	18 家族介護支援事業	766,000	614,997	80.3	高齢福祉部
			10	介護保険災害臨時特例補助金	900,000	757,000	84.1	
			1	介護保険災害臨時特例補助金	900,000	757,000	84.1	
			1	1 居宅介護サービス給付費	0	335,000	-	高齢福祉部
			1	2 介護保険事業管理運営	900,000	422,000	46.9	高齢福祉部
			14	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	375,219,000	375,217,612	100.0	
			1	現年度分	375,219,000	375,217,612	100.0	
			1	9 高額介護サービス費相当等事業費 (地域支援)	1,088,000	1,411,651	129.7	高齢福祉部
			1	10 シニアボランティアポイント事業 (地域支援)	835,000	842,480	100.9	高齢福祉部
			1	11 介護予防・生活支援サービス事業 (地域支援)	54,832,000	51,470,458	93.9	高齢福祉部
			1	12 一般介護予防事業 (地域支援)	39,953,000	38,286,021	95.8	高齢福祉部
			1	13 総合事業指定事業者実施サービス等諸費 (地域支援)	278,511,000	283,207,002	101.7	高齢福祉部
			15	介護保険事業費補助金	0	4,903,000	-	
			1	介護保険制度システム改修事業費	0	4,903,000	-	
			1	1 介護保険制度システム改修事業費	0	4,903,000	-	高齢福祉部

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
			16	保険者機能強化推進交付金	112,551,000	112,551,000	100.0	
			1	保険者機能強化推進交付金	112,551,000	112,551,000	100.0	
				1 地域包括支援センター運営委託	92,903,000	93,159,456	100.3	高齢福祉部
				2 認知症包括支援事業	6,760,000	6,740,021	99.7	高齢福祉部
				3 在宅医療・介護連携推進事業	12,888,000	12,651,523	98.2	保健福祉部
			44	支払基金交付金	17,037,940,000	15,902,974,001	93.3	
			1	支払基金交付金	17,037,940,000	15,902,974,001	93.3	
			1	介護給付費交付金	16,531,394,000	15,356,563,770	92.9	
			1	1 現年度分	16,531,394,000	15,350,618,000	92.9	
				1 居宅介護サービス給付費	9,061,691,000	8,273,978,662	91.3	高齢福祉部
				2 施設介護サービス給付費	3,282,063,000	3,073,938,719	93.7	高齢福祉部
				3 居宅介護福祉用具購入費	25,180,000	19,109,891	75.9	高齢福祉部
				4 居宅介護住宅改修費	52,630,000	37,151,375	70.6	高齢福祉部
				5 居宅介護サービス計画費	870,520,000	861,020,077	98.9	高齢福祉部
				10 審査支払手数料	19,861,000	17,904,370	90.1	高齢福祉部
				11 高額介護サービス費	473,959,000	471,051,348	99.4	高齢福祉部
				13 地域密着型介護サービス給付費	2,111,964,000	2,002,927,865	94.8	高齢福祉部
				14 地域密着型介護予防サービス給付費	3,701,000	4,340,250	117.3	高齢福祉部
				15 特定入所者介護サービス費	234,114,000	220,176,286	94.0	高齢福祉部
				16 特定入所者介護予防サービス費	109,000	13,465	12.4	高齢福祉部
				17 介護予防サービス給付費	231,443,000	227,962,392	98.5	高齢福祉部
				18 介護予防福祉用具購入費	3,846,000	3,087,158	80.3	高齢福祉部
				19 介護予防住宅改修費	24,907,000	17,149,403	68.9	高齢福祉部
				20 介護予防サービス計画給付費	37,968,000	40,211,324	105.9	高齢福祉部
				21 高額介護予防サービス費	1,104,000	512,312	46.4	高齢福祉部
				25 高額医療合算介護サービス費	95,694,000	79,522,820	83.1	高齢福祉部
				26 高額医療合算介護予防サービス費	640,000	560,283	87.5	高齢福祉部
			2	2 過年度分	0	5,945,770	-	
				1 居宅介護サービス給付費	0	5,945,770	-	高齢福祉部
			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)	506,546,000	546,410,231	107.9	
			1	1 現年度分	506,546,000	506,546,000	100.0	
				5 介護予防・生活支援サービス事業	74,023,000	69,485,119	93.9	高齢福祉部
				6 高額介護サービス費相当事業費	1,469,000	1,905,728	129.7	高齢福祉部
				7 一般介護予防事業	53,937,000	51,686,128	95.8	高齢福祉部
				8 シニアボランティアポイント事業	1,127,000	1,137,349	100.9	高齢福祉部
				9 総合事業指定事業者実施サービス等諸費	375,990,000	382,331,676	101.7	高齢福祉部
			2	2 過年度分	0	39,864,231	-	
				2 総合事業指定事業者実施サービス等諸費	0	39,864,231	-	高齢福祉部
			45	都支出金	9,252,412,000	8,832,955,749	95.5	
			1	1 都負担金	8,794,702,000	8,375,104,000	95.2	
			1	1 介護給付費負担金	8,794,702,000	8,375,104,000	95.2	
			1	1 現年度分	8,794,702,000	8,375,104,000	95.2	
				1 居宅介護サービス給付費	4,678,461,000	4,475,295,424	95.7	高齢福祉部
				2 施設介護サービス給付費	2,127,263,000	1,992,367,688	93.7	高齢福祉部
				3 居宅介護福祉用具購入費	11,657,000	8,847,172	75.9	高齢福祉部
				4 居宅介護住宅改修費	24,366,000	17,199,711	70.6	高齢福祉部
				5 居宅介護サービス計画費	403,019,000	398,620,406	98.9	高齢福祉部
				10 審査支払手数料	9,195,000	8,289,060	90.1	高齢福祉部
				11 高額介護サービス費	219,426,000	218,079,328	99.4	高齢福祉部
				13 地域密着型介護サービス給付費	977,761,000	927,281,419	94.8	高齢福祉部
				14 地域密着型介護予防サービス給付費	1,714,000	2,009,375	117.2	高齢福祉部
				15 特定入所者介護サービス費	149,329,000	139,883,890	93.7	高齢福祉部
				16 特定入所者介護予防サービス費	50,000	6,234	12.5	高齢福祉部
				17 介護予防サービス給付費	116,461,000	121,926,470	104.7	高齢福祉部
				18 介護予防福祉用具購入費	1,781,000	1,429,240	80.2	高齢福祉部
				19 介護予防住宅改修費	11,531,000	7,939,538	68.9	高齢福祉部
				20 介護予防サービス計画給付費	17,578,000	18,616,354	105.9	高齢福祉部
				21 高額介護予防サービス費	511,000	237,181	46.4	高齢福祉部
				24 高額医療合算介護サービス費	44,303,000	36,816,120	83.1	高齢福祉部
				25 高額医療合算介護予防サービス費	296,000	259,390	87.6	高齢福祉部
			3	3 都補助金	457,710,000	457,851,749	100.0	
				2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	223,198,000	223,196,742	100.0	

款	項	目	節	細節	予算現額(円)	収入済額(円)	収入率(%)	所管部
			1	現年度分	223,198,000	223,196,742	100.0	
			1	地域包括支援センター運営委託	101,007,000	104,029,018	103.0	高齢福祉部
			4	高齢者おむつ支給	52,561,000	50,930,302	96.9	高齢福祉部
			6	住宅改修アドバイザー派遣	310,000	364,241	117.5	高齢福祉部
			7	介護給付適正化事業	1,090,000	1,078,876	99.0	高齢福祉部
			10	高齢者配食サービス	10,277,000	9,148,187	89.0	高齢福祉部
			13	あんしん見守り事業	15,994,000	15,987,943	100.0	高齢福祉部
			14	認知症包括支援事業	5,657,000	5,641,104	99.7	高齢福祉部
			15	認知症ケア推進事業	2,803,000	2,790,799	99.6	高齢福祉部
			16	生活支援体制整備事業	22,330,000	22,330,000	100.0	高齢福祉部
			17	在宅医療・介護連携推進事業	10,786,000	10,588,774	98.2	保健福祉部
			18	家族介護支援事業	383,000	307,498	80.3	高齢福祉部
			6	高齢社会対策区市町村包括補助事業	0	144,000	-	
			1	高齢社会対策区市町村包括補助事業	0	144,000	-	
			1	介護保険事業者台帳システム導入	0	144,000	-	高齢福祉部
			8	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	234,512,000	234,511,007	100.0	
			1	現年度分	234,512,000	234,511,007	100.0	
			5	介護予防・生活支援サービス事業	34,270,000	32,169,037	93.9	高齢福祉部
			6	高額介護サービス費相当等事業費	680,000	882,282	129.7	高齢福祉部
			7	一般介護予防事業	24,971,000	23,928,763	95.8	高齢福祉部
			8	シニアボランティアポイント事業	522,000	526,550	100.9	高齢福祉部
			9	総合事業指定事業者実施サービス等諸費	174,069,000	177,004,375	101.7	高齢福祉部
46	財産収入				10,373,000	10,373,000	100.0	
			1	財産運用収入	10,373,000	10,373,000	100.0	
			2	利子及配当金	10,373,000	10,373,000	100.0	
			1	基金利子	10,373,000	10,373,000	100.0	
			2	介護給付費準備基金利子	10,373,000	10,373,000	100.0	高齢福祉部
48	繰入金				10,431,462,000	9,748,970,131	93.5	
			1	一般会計繰入金	9,557,241,000	8,874,749,131	92.9	
			1	介護給付費繰入金	7,703,423,000	7,113,237,868	92.3	
			1	現年度分	7,703,423,000	7,113,237,868	92.3	
			1	居宅介護サービス給付費	4,195,226,000	3,837,015,954	91.5	高齢福祉部
			2	施設介護サービス給付費	1,519,473,000	1,423,119,777	93.7	高齢福祉部
			3	居宅介護福祉用具購入費	11,657,000	8,847,172	75.9	高齢福祉部
			4	居宅介護住宅改修費	24,366,000	17,199,711	70.6	高齢福祉部
			5	居宅介護サービス計画費	403,019,000	398,620,406	98.9	高齢福祉部
			10	審査支払手数料	9,195,000	8,289,060	90.1	高齢福祉部
			11	高額介護サービス費	219,426,000	218,079,328	99.4	高齢福祉部
			13	予備費	50,000,000	0	0.0	高齢福祉部
			14	地域密着型介護サービス給付費	977,761,000	927,281,419	94.8	高齢福祉部
			15	地域密着型介護予防サービス給付費	1,714,000	2,009,375	117.2	高齢福祉部
			16	特定入所者介護サービス費	108,386,000	101,933,465	94.0	高齢福祉部
			17	特定入所者介護予防サービス費	50,000	6,234	12.5	高齢福祉部
			18	介護予防サービス給付費	107,150,000	105,538,144	98.5	高齢福祉部
			19	介護予防福祉用具購入費	1,781,000	1,429,240	80.2	高齢福祉部
			20	介護予防住宅改修費	11,531,000	7,939,538	68.9	高齢福祉部
			21	介護予防サービス計画給付費	17,578,000	18,616,354	105.9	高齢福祉部
			22	高額介護予防サービス費	511,000	237,181	46.4	高齢福祉部
			25	高額医療合算介護サービス費	44,303,000	36,816,120	83.1	高齢福祉部
			26	高額医療合算介護予防サービス費	296,000	259,390	87.6	高齢福祉部
			2	その他一般会計繰入金	1,270,717,000	1,205,375,070	94.9	
			1	職員給与等繰入金	568,469,000	547,632,187	96.3	
			1	職員給与費	568,469,000	547,632,187	96.3	高齢福祉部
			2	事務費繰入金	702,203,000	657,728,783	93.7	
			1	要介護認定事務	536,928,000	504,087,231	93.9	高齢福祉部
			2	一般管理	154,249,000	144,333,199	93.6	高齢福祉部
			5	趣旨普及	4,165,000	3,792,333	91.1	高齢福祉部
			6	滞納整理	6,861,000	5,516,020	80.4	高齢福祉部
			3	保険料還付等繰入金	45,000	14,100	31.3	
			1	第1号被保険者保険料還付加算金	45,000	14,100	31.3	高齢福祉部
			4	地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)	223,198,000	218,920,566	98.1	
			1	現年度分	223,198,000	218,920,566	98.1	

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				1 地域包括支援センター運営委託	101,007,000	99,752,842	98.8	高齢福祉部
				4 高齢者おむつ支給	52,561,000	50,930,302	96.9	高齢福祉部
				6 住宅改修アドバイザー派遣	310,000	364,241	117.5	高齢福祉部
				7 介護給付適正化事業	1,090,000	1,078,876	99.0	高齢福祉部
				10 高齢者配食サービス	10,277,000	9,148,187	89.0	高齢福祉部
				13 あんしん見守り事業	15,994,000	15,987,943	100.0	高齢福祉部
				14 認知症包括支援事業	5,657,000	5,641,104	99.7	高齢福祉部
				15 認知症ケア推進事業	2,803,000	2,790,799	99.6	高齢福祉部
				16 生活支援体制整備事業	22,330,000	22,330,000	100.0	高齢福祉部
				17 在宅医療・介護連携推進事業	10,786,000	10,588,774	98.2	保健福祉部
				18 家族介護支援事業	383,000	307,498	80.3	高齢福祉部
			5	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	234,512,000	216,220,077	92.2	
			1	現年度分	234,512,000	216,220,077	92.2	
				5 介護予防・生活支援サービス事業	34,270,000	32,169,037	93.9	高齢福祉部
				7 高額介護サービス費相当等事業費	680,000	882,282	129.7	高齢福祉部
				8 一般介護予防事業	24,971,000	23,928,763	95.8	高齢福祉部
				9 シニアボランティアポイント事業	522,000	526,550	100.9	高齢福祉部
				10 総合事業指定事業者実施サービス等諸費	174,069,000	158,713,445	91.2	高齢福祉部
			6	低所得者保険料軽減繰入金	125,391,000	120,995,550	96.5	
			1	現年度分	125,391,000	120,995,550	96.5	
				1 低所得者保険料軽減繰入金	125,391,000	120,995,550	96.5	高齢福祉部
			2	基金繰入金	874,221,000	874,221,000	100.0	
			1	介護給付費準備基金繰入金	874,221,000	874,221,000	100.0	
				1 介護給付費準備基金繰入金	874,221,000	874,221,000	100.0	
				1 居宅介護サービス給付費	874,221,000	874,221,000	100.0	高齢福祉部
49				繰越金	1,727,017,000	1,727,016,143	100.0	
			1	繰越金	1,727,017,000	1,727,016,143	100.0	
			1	繰越金	1,727,017,000	1,727,016,143	100.0	
			1	繰越金	1,727,017,000	1,727,016,143	100.0	
				4 介護給付費準備基金積立金	850,413,000	850,413,653	100.0	高齢福祉部
				6 償還金	841,791,000	841,789,641	100.0	高齢福祉部
				10 第1号被保険者保険料還付金	34,813,000	34,812,849	100.0	高齢福祉部
50				諸収入	17,169,000	17,917,766	104.4	
			1	延滞金加算金及過料	496,000	25,100	5.1	
			1	第1号被保険者延滞金	494,000	25,100	5.1	
				1 第1号被保険者延滞金	494,000	25,100	5.1	
				1 居宅介護サービス給付費	494,000	25,100	5.1	高齢福祉部
			2	第1号被保険者加算金	1,000	0	0.0	
			1	第1号被保険者加算金	1,000	0	0.0	
				1 居宅介護サービス給付費	1,000	0	0.0	高齢福祉部
			3	加算金	1,000	0	0.0	
			1	加算金	1,000	0	0.0	
				2 施設介護サービス給付金	1,000	0	0.0	高齢福祉部
			2	特別区預金利息	1,000	104,878	—	
			1	特別区預金利息	1,000	104,878	—	
				1 特別区預金利息	1,000	104,878	—	
				1 一般管理	1,000	104,878	—	高齢福祉部
			4	雑入	16,672,000	17,787,788	106.7	
			2	第三者納付金	2,000	990,387	—	
			1	第三者納付金	2,000	990,387	—	
				1 第三者納付金	1,000	990,387	—	高齢福祉部
				9 施設介護サービス給付費	1,000	0	0.0	高齢福祉部
			3	返納金	2,000	749,144	—	
			1	返納金	2,000	749,144	—	
				1 居宅介護サービス給付費	1,000	604,144	—	高齢福祉部
				2 施設介護サービス給付費	1,000	0	0.0	高齢福祉部
				4 特定入所者介護サービス費	0	145,000	—	高齢福祉部
			4	雑入	0	861,718	—	
			1	雑入	0	861,718	—	
				1 居宅介護サービス給付費	0	398,929	—	高齢福祉部
				6 認定調査	0	8,400	—	高齢福祉部
				11 高額介護サービス費	0	441,670	—	高齢福祉部

款	項	目	節	細節	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	所管部
				12 施設介護サービス給付費	0	8,419	—	高齢福祉部
				13 介護予防・生活支援サービス事業	0	4,300	—	高齢福祉部
			5	納付金	16,668,000	15,186,539	91.1	
			1	納付金	16,668,000	15,186,539	91.1	
				1 非常勤職員社会保険料	14,328,000	13,294,582	92.8	高齢福祉部
				3 再任用職員社会保険料 (介保)	2,079,000	1,630,847	78.4	総務部
				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)	261,000	261,110	100.0	高齢福祉部
総計					69,187,074,000	66,352,946,974	95.9	

(3) 歳 出

款	項	目	事業名称	予算現額 (円)	執行額 (円)	執行率 (%)	所管部
41	総務費			717,433,000	676,676,643	94.3	
	1	総務管理費		162,012,000	155,494,097	96.0	
		1	一般管理費	162,012,000	155,494,097	96.0	
			介護保険事業管理運営	155,101,000	149,978,077	96.7	高齢福祉部
			保険料滞納整理	6,911,000	5,516,020	79.8	高齢福祉部
	2	介護認定審査会費		551,256,000	517,390,213	93.9	
		1	介護認定審査会費	551,256,000	517,390,213	93.9	
			要介護認定事務運営	551,256,000	517,390,213	93.9	高齢福祉部
	3	趣旨普及費		4,165,000	3,792,333	91.1	
		1	趣旨普及費	4,165,000	3,792,333	91.1	
			介護保険事業趣旨普及	4,165,000	3,792,333	91.1	高齢福祉部
42	保険給付費			61,227,387,000	56,920,114,949	93.0	
	1	介護サービス等諸費		57,052,022,000	52,909,740,798	92.7	
		1	居宅介護サービス給付費	33,561,811,000	30,709,192,922	91.5	
			居宅介護サービス給付費	33,561,811,000	30,709,192,922	91.5	高齢福祉部
		2	施設介護サービス給付費	12,155,789,000	11,384,958,218	93.7	
			施設介護サービス給付費	12,155,789,000	11,384,958,218	93.7	高齢福祉部
		3	居宅介護福祉用具購入費	93,258,000	70,777,374	75.9	
			居宅介護福祉用具購入費	93,258,000	70,777,374	75.9	高齢福祉部
		4	居宅介護住宅改修費	194,926,000	137,597,686	70.6	
			居宅介護住宅改修費	194,926,000	137,597,686	70.6	高齢福祉部
		5	居宅介護サービス計画給付費	3,224,148,000	3,188,963,248	98.9	
			居宅介護サービス計画給付費	3,224,148,000	3,188,963,248	98.9	高齢福祉部
		6	地域密着型介護サービス給付費	7,822,090,000	7,418,251,350	94.8	
			地域密着型介護サービス給付費	7,822,090,000	7,418,251,350	94.8	高齢福祉部
	3	その他諸費		73,560,000	66,312,480	90.1	
		1	審査支払手数料	73,560,000	66,312,480	90.1	
			審査支払手数料	73,560,000	66,312,480	90.1	高齢福祉部
	4	高額介護サービス等費		1,759,494,000	1,746,532,071	99.3	
		1	高額介護サービス費	1,755,404,000	1,744,634,621	99.4	
			高額介護サービス費	1,755,404,000	1,744,634,621	99.4	高齢福祉部
		3	高額介護予防サービス費	4,090,000	1,897,450	46.4	
			高額介護予防サービス費	4,090,000	1,897,450	46.4	高齢福祉部
	6	介護予防サービス等諸費		1,118,024,000	1,084,261,212	97.0	
		1	介護予防サービス給付費	857,197,000	844,305,158	98.5	
			介護予防サービス給付費	857,197,000	844,305,158	98.5	高齢福祉部
		2	地域密着型介護予防サービス給付費	16,420,000	16,075,000	97.9	
			地域密着型介護予防サービス給付費	16,420,000	16,075,000	97.9	高齢福祉部
		3	介護予防福祉用具購入費	14,246,000	11,433,917	80.3	
			介護予防福祉用具購入費	14,246,000	11,433,917	80.3	高齢福祉部
		4	介護予防住宅改修費	81,230,000	63,516,306	78.2	
			介護予防住宅改修費	81,230,000	63,516,306	78.2	高齢福祉部
		5	介護予防サービス計画給付費	148,931,000	148,930,831	100.0	
			介護予防サービス計画給付費	148,931,000	148,930,831	100.0	高齢福祉部
	7	特定入所者介護サービス等費		867,495,000	815,517,597	94.0	
		1	特定入所者介護サービス費	867,092,000	815,467,727	94.0	
			特定入所者介護サービス費	867,092,000	815,467,727	94.0	高齢福祉部
		3	特定入所者介護予防サービス費	403,000	49,870	12.4	
			特定入所者介護予防サービス費	403,000	49,870	12.4	高齢福祉部
	9	高額医療合算介護サービス等費		356,792,000	297,750,791	83.5	
		1	高額医療合算介護サービス費	354,421,000	295,675,669	83.4	
			高額医療合算介護サービス費	354,421,000	295,675,669	83.4	高齢福祉部
		2	高額医療合算介護予防サービス費	2,371,000	2,075,122	87.5	
			高額医療合算介護予防サービス費	2,371,000	2,075,122	87.5	高齢福祉部
45	基金積立金			2,709,228,000	2,709,228,000	100.0	
	1	基金積立金		2,709,228,000	2,709,228,000	100.0	
		1	介護給付費準備基金積立金	2,709,228,000	2,709,228,000	100.0	
			介護給付費準備基金積立金	2,709,228,000	2,709,228,000	100.0	高齢福祉部
46	職員費			570,548,000	549,263,034	96.3	
	1	職員費		570,548,000	549,263,034	96.3	

款	項	目	事業名称	予算現額 (円)	執行額 (円)	執行率 (%)	所管部
		1	職員費	570,548,000	549,263,034	96.3	
			介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費	569,548,000	549,263,034	96.4	総務部
			介護保険事業会計関係職員の人件費	1,000,000	0	0.0	政策経営部
48	諸支出金			876,649,000	864,217,783	98.6	
		1	償還金及還付加算金	876,649,000	864,217,783	98.6	
		2	償還金	841,791,000	841,789,641	100.0	
			償還金	841,791,000	841,789,641	100.0	高齢福祉部
		4	第1号被保険者保険料還付金及還付加算金	34,858,000	22,428,142	64.3	
			第1号被保険者保険料還付金	34,813,000	22,414,042	64.4	高齢福祉部
			第1号被保険者保険料還付加算金	45,000	14,100	31.3	高齢福祉部
49	地域支援事業費			3,035,829,000	2,867,286,877	94.4	
		2	包括支援事業・任意事業費	1,159,471,000	1,137,249,696	98.1	
		1	包括的支援事業費	809,219,000	801,561,890	99.1	
			地域包括支援センター運営委託	524,712,000	518,196,586	98.8	高齢福祉部
			あんしん見守り事業	83,085,000	83,054,247	100.0	高齢福祉部
		★	認知症包括支援事業	29,389,000	29,304,438	99.7	高齢福祉部
			生活支援体制整備事業	116,000,000	116,000,000	100.0	高齢福祉部
		★	在宅医療・介護連携推進事業	56,033,000	55,006,619	98.2	保健福祉部
		2	任意事業費	350,252,000	335,687,806	95.8	
			高齢者おむつ支給	272,731,000	264,572,995	97.0	高齢福祉部
			住宅改修アドバイザー派遣	1,920,000	1,892,160	98.6	高齢福祉部
			介護給付適正化事業	5,664,000	5,604,552	99.0	高齢福祉部
			高齢者配食サービス	53,387,000	47,523,049	89.0	高齢福祉部
		★	認知症ケア推進事業	14,560,000	14,497,656	99.6	高齢福祉部
			家族介護支援事業	1,990,000	1,597,394	80.3	高齢福祉部
		3	介護予防・日常生活支援総合事業費	1,876,358,000	1,730,037,181	92.2	
		1	介護予防・日常生活支援総合事業費	1,876,358,000	1,730,037,181	92.2	
		★	一般介護予防事業	199,766,000	191,430,103	95.8	高齢福祉部
		★	介護予防・生活支援サービス事業	274,421,000	257,613,402	93.9	高齢福祉部
			シニアボランティアポイント事業	4,869,000	4,212,402	86.5	高齢福祉部
			高額介護サービス費相当等事業費	7,070,000	7,069,408	100.0	高齢福祉部
			総合事業指定事業者実施サービス等諸費	1,390,232,000	1,269,711,866	91.3	高齢福祉部
50	予備費			50,000,000	0	0.0	
		1	予備費	50,000,000	0	0.0	
			予備費	50,000,000	0	0.0	高齢福祉部
			予備費	50,000,000	0	0.0	高齢福祉部
総計				69,187,074,000	64,586,787,286	93.4	

