

# 歳 出

介護保険会計

款別総計

科 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執 行 率 %	支出済額 の構成比 %
款					
1 保 険 給 付 費	52,671,559,000	52,197,853,802	473,705,198	99.1	93.6
2 財 政 安 定 化 金 基 金 拠 出 金	1,000	0	1,000	0	0
3 地 域 支 援 事 業 費	2,879,869,000	2,836,931,926	42,937,074	98.5	5.1
4 基 金 積 立 金	505,479,000	505,479,000	0	100	0.9
5 諸 支 出 金	221,097,000	220,590,984	506,016	99.8	0.4
歳 出 合 計	56,278,005,000	55,760,855,712	517,149,288	99.1	100

(注) 四捨五入しているため、構成比の合計が100%とならない場合があります。

第 1 款 保険給付費

保険給付費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
1	保 險 給 付 費	52,671,559,000	52,197,853,802	473,705,198	99.1
	1 保 險 給 付 費	52,671,559,000	52,197,853,802	473,705,198	99.1

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
1	保 險 給 付 費	52,671,559,000	52,197,853,802	473,705,198	99.1
	1 保 險 給 付 費	52,671,559,000	52,197,853,802	473,705,198	99.1
	13 委 託 料	56,910,000	55,964,308	945,692	98.3
	19 負担金補助及び交付金	52,614,649,000	52,141,889,494	472,759,506	99.1

支 出 済 概 要

円

〔居宅介護サービス給付等に要した経費〕

1 居宅介護サービス費

予 算 現 額	21,550,854,000
当 初	21,124,076,000
補 正	430,000,000
流 用	△ 3,222,000
支 出 済 額	21,296,175,222
不 用 額	254,678,778

主な不用額の説明

居宅介護サービス給付費の残	(142,755,162)
居宅介護サービス計画給付費の残	(63,981,617)
未執行残 特例居宅介護サービス給付費	(153,000)

居宅介護サービス給付費	18,371,292,838 ⑩
訪問介護	4,937,113,381
訪問入浴介護	329,978,586
訪問看護	1,952,882,060
訪問リハビリテーション	244,640,253
居宅療養管理指導	1,036,063,816
通所介護	5,175,467,204
通所リハビリテーション	1,353,330,394
短期入所生活介護・療養介護	1,546,068,258
特定施設入居者生活介護(短期利用型)	21,758,011
福祉用具貸与	1,773,990,875
居宅介護福祉用具購入費 【延2,027件】	62,208,616 ⑩

居宅介護住宅改修費 【延1,495件】	127,500,385 ⑱
居宅介護サービス計画給付費	2,735,173,383 ⑱

## 2 介護予防サービス費

予 算 現 額	737,274,000
当 初	667,274,000
補 正	70,000,000
支 出 済 額	720,703,268
不 用 額	16,570,732

主な不用額の説明  
介護予防サービス給付費の残

介護予防サービス給付費	495,009,480 ⑱
介護予防訪問入浴介護	333,883
介護予防訪問看護	127,651,494
介護予防訪問リハビリテーション	17,669,876
介護予防居宅療養管理指導	54,971,111
介護予防通所リハビリテーション	169,155,282
介護予防短期入所生活介護・療養介護	6,873,830
介護予防福祉用具貸与	118,354,004
介護予防福祉用具購入費 【延461件】	12,797,309 ⑱
介護予防住宅改修費 【延762件】	77,324,946 ⑱
介護予防サービス計画給付費	135,571,533 ⑱

## 3 施設等サービス費

予 算 現 額	21,285,709,000
当 初	21,767,709,000
補 正	△ 482,000,000
支 出 済 額	21,199,270,116
不 用 額	86,438,884

主な不用額の説明  
施設介護サービス給付費の残

施設介護サービス給付費	14,666,871,799 ⑱
介護老人福祉施設	9,496,601,157
介護老人保健施設	4,297,855,853
介護療養型医療施設	841,905,756
介護医療院	30,509,033
特定施設入居者生活介護給付費	6,309,194,859 ⑱
介護予防特定施設入居者生活介護給付費	223,203,458 ⑱

## 4 地域密着型サービス費

予 算 現 額	5,853,373,000
当 初	5,903,373,000
補 正	△ 50,000,000
支 出 済 額	5,757,538,967
不 用 額	95,834,033

主な不用額の説明

地域密着型介護サービス給付費の残

地域密着型介護サービス給付費	5,748,121,021 ⑱
地域密着型介護予防サービス給付費	9,417,946 ⑱

5 高額介護等サービス費

予 算 現 額	1,929,545,000
当 初	1,869,545,000
補 正	60,000,000
支 出 済 額	1,910,308,068
不 用 額	19,236,932

主な不用額の説明

高額介護・介護予防サービス費の残

高額介護・介護予防サービス費 【延117,060件】	1,654,883,095 ⑱
高額医療合算介護・介護予防サービス費 【延6,509件】	255,424,973 ⑱

6 特定入所者介護等サービス費

予 算 現 額	1,257,894,000
当 初	1,284,672,000
補 正	△ 30,000,000
流 用	3,222,000
支 出 済 額	1,257,893,853
不 用 額	147

特定入所者介護等サービス費	1,257,893,853 ⑱
---------------	-----------------

7 審査支払手数料

予 算 現 額	56,910,000
当 初	54,910,000
補 正	2,000,000
支 出 済 額	55,964,308
不 用 額	945,692

審査支払手数料 【延924,121件】	55,964,308 ⑬
------------------------	--------------

第 2 款 財政安定化基金拠出金

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
2	財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0
1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
1		財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0
	1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0
		19 負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	0

支 出 済 概 要

円

〔東京都介護保険財政安定化基金への拠出金に要した経費〕

1 財政安定化基金拠出金

予 算 現 額	1,000
支 出 済 額	0
不 用 額	1,000

主な不用額の説明

保険者負担が発生しなかったことによる未執行残

## 第3款 地域支援事業費

## 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 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
3	地域支援事業費	2,879,869,000	2,836,931,926	42,937,074	98.5
1	地域支援事業費	2,879,869,000	2,836,931,926	42,937,074	98.5

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
1	地域支援事業費	2,879,869,000	2,836,931,926	42,937,074	98.5
1	地域支援事業費	2,879,869,000	2,836,931,926	42,937,074	98.5
	1 報 酬	35,470,000	34,536,394	933,606	97.4
	4 共 済 費	10,350,000	8,975,980	1,374,020	86.7
	7 賃 金	2,802,000	2,677,560	124,440	95.6
	8 報 償 費	4,765,000	3,840,182	924,818	80.6
	9 旅 費	362,000	185,354	176,646	51.2
	11 需 用 費	9,256,000	8,728,979	527,021	94.3
	12 役 務 費	10,118,000	9,015,163	1,102,837	89.1
	13 委 託 料	1,363,825,000	1,344,698,942	19,126,058	98.6
	14 使用料及び賃借料	6,979,000	6,408,896	570,104	91.8
	15 工 事 請 負 費	74,643,000	68,293,329	6,349,671	91.5
	18 備 品 購 入 費	1,415,000	1,191,638	223,362	84.2
	19 負担金補助及び交付金	1,337,432,000	1,326,218,779	11,213,221	99.2
	20 扶 助 費	22,452,000	22,160,730	291,270	98.7

## 支 出 済 概 要

円

〔介護予防・日常生活支援総合事業および包括的支援事業等に要した経費〕

1 介護予防・日常生活支援総合事業費

予 算 現 額	1,571,906,000
当 初	1,616,906,000
補 正	△ 45,000,000
支 出 済 額	1,539,012,174
不 用 額	32,893,826

主な不用額の説明

一般介護予防事業費の介護予防いきがいデイサービス事業経費の運営委託料の残	(6,199,285)
介護予防・生活支援サービス事業費の運動器機能向上事業経費の高齢者筋力向上トレーニング指導委託料の残	(6,039,208)
介護予防・生活支援サービス事業費の訪問介護事業経費の訪問介護費の残	(5,939,754)
一般介護予防事業費の街かどケアカフェ経費の改修工事費の残	(3,580,576)
未執行残	(42,000)
一般介護予防事業費の認知症予防プログラム事業経費の講師謝礼	(36,000)
一般介護予防事業費の認知症予防啓発事業経費の旅費	(4,000)
一般介護予防事業費の練馬区オリジナルロコモ体操普及啓発事業経費の旅費	(2,000)

(1) 介護予防・生活支援サービス事業費	1,355,963,370	
1) 訪問介護事業経費	訪問介護費	414,881,246 (19)
2) 通所介護事業経費	通所介護費	753,463,257 (19)
3) 食のほっとサロン事業経費		2,497,273
消耗品費		37,688 (11)
事業補助金		2,459,585 (19)
4) 高額介護予防等サービス相当事業経費		4,454,720 (19)
高額介護予防サービス相当事業経費		2,495,822
高額医療合算介護予防サービス相当事業経費		1,958,898
5) シルバーサポート事業経費	業務委託料	324,277 (13)
6) 運動器機能向上事業経費		26,016,973
旅費		13,036 (9)
消耗品費		32,393 (11)
通信費		43,752 (12)
高齢者筋力向上トレーニング指導委託料		25,927,792 (13)
7) 介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画事業費		150,863,513 (19)
8) 審査支払手数料		3,462,111 (13)
(2) 一般介護予防事業費		183,048,804
1) 介護予防小冊子等作成経費		5,252,894
印刷費		55,080 (11)
【送付用封筒7,500枚】		
通信費		650,056 (12)
介護予防手帳作成(4,349,180)等委託料		4,547,758 (13)
2) 講演会実施経費	開催数6回	108,800 (8)
講師等謝礼		
講師		96,000
【延6人】		
歯科衛生士		12,800
【延2人】		
3) 健康教育教室経費	開催数49回 参加人数延1,095人	3,149,575
運動指導員等謝礼		659,200 (8)
運動指導員		324,000
【延18人】		

歯科衛生士 【延29人】	185,600	
歯科医師 【延4人】	111,200	
栄養士 【延6人】	38,400	
消耗品費および印刷費	375,316	⑪
消耗品費	18,640	
印刷費	356,676	
【パンフレット(160,704)等】		
通信費	17,634	⑫
ロコモ体操講習会委託料	2,097,425	⑬
4) 介護予防キャンペーン事業経費	開催数5回 参加人数1,873人	2,203,612
講演会等講師謝礼 【延6人】	673,000	⑧
旅費	23,779	⑨
消耗品費および印刷費	614,491	⑪
消耗品費	193,231	
印刷費	421,260	
【介護予防普及啓発チラシ(246,840)等】		
通信費	117,946	⑫
転倒危険度測定委託料	522,796	⑬
施設使用料	251,600	⑭
5) 練馬区オリジナルロコモ体操普及啓発事業経費	69,706	
講師謝礼 【1人】	27,000	⑧
消耗品費	10,001	⑪
通信費	32,705	⑫
6) 一般介護予防教室事業経費	31,366,426	
報酬	4,870,032	①
基礎報酬 【2人 月額199,000 延24人】	4,776,000	
通勤費相当報酬	94,032	
社会保険料	1,480,589	④
旅費	58,423	⑨
消耗品費および印刷費	541,922	⑪
消耗品費	261,014	
印刷費	280,908	
【元気づかん(概要版)(149,040)等】		
通信費	376,838	⑫
わかわかかむかむ元気応援教室委託料	3,216,500	⑬
足腰しゃっきりトレーニング教室委託料	20,805,802	⑬
子ども・子育て拠出金	16,320	⑲
7) 介護予防いきがいデイサービス事業経費	34,809,915	
講師謝礼 【1人】	21,000	⑧
消耗品費および印刷費	68,377	⑪
消耗品費	34,681	
印刷費	33,696	
【窓あき封筒2,000枚】		
通信費	40,823	⑫
運営委託料	34,679,715	⑬
8) 認知症予防推進員養成事業経費	1,050,460	
消耗品費	7,548	⑪
認知症予防推進員養成指導委託料	1,042,912	⑬



地域支援事業費

円

9) 認知症予防啓発事業経費	313,248	
講師等謝礼	174,000	⑧
講師	126,000	
【延4人】		
認知症予防推進員	28,000	
【延28人】		
認知症予防推進員自主活動グループ	20,000	
【延4団体】		
消耗品費および印刷費	139,248	⑪
消耗品費	20,448	
印刷費	118,800	
【認知症予防パンフレット5,500部】		
10) 認知症予防プログラム事業経費	5,320,086	
旅費	4,168	⑨
消耗品費	3,767	⑪
認知症予防プログラム指導委託料	5,312,151	⑬
11) 介護予防推進員支援経費	133,978	
推進員謝礼	64,500	⑧
【延129人】		
通信費	38,978	⑫
傷害保険料	30,500	⑫
12) 介護予防把握事業経費	14,033,376	
旅費	17,800	⑨
消耗品費	59,330	⑪
通信費	166,676	⑫
はつらつシニアクラブ(11,314,420)等委託料	13,789,570	⑬
13) 地域リハビリテーション活動支援事業経費	1,477,035	
講師謝礼	756,000	⑧
【延63人】		
消耗品費	7,925	⑪
リハビリテーション指導委託料	713,110	⑬
14) 街かどケアカフェ経費	83,759,693	
消耗品費および印刷費	805,634	⑪
消耗品費	525,286	
印刷費	280,348	
【街かどケアカフェパンフレット(236,500)等】		
初度調弁費	1,049,957	⑪
一般需用費		
通信費	14,040	⑫
運營業務委託料	42,468,000	⑬
改修工事費	38,230,424	⑮
初度調弁費	1,191,638	⑱
備品購入費		

2 包括的支援事業費

予 算 現 額	933,134,000
支 出 済 額	926,553,225
不 用 額	6,580,775

(1) 地域包括支援センター運営費	25か所	
1) 運営諸費		909,022,975
調査員報酬		19,528,931
【8人】		①

基礎報酬	18,954,744	
月額199,000 【延94人】	18,706,000	
減額支給者分 【2人】	248,744	
通勤費相当報酬	574,187	
臨時職員賃金 【延180人】	1,343,160	⑦
社会保険料	5,042,389	④
講師謝礼 【延23人】	314,000	⑧
旅費	28,596	⑨
消耗品費および印刷費	3,367,863	⑩
消耗品費	2,671,783	
印刷費	696,080	
チラシ 【140,000枚】	374,220	
パンフレット 【11,000部】	321,860	
通信費等	3,785,864	⑫
専用回線使用料	2,552,195	
通信費	971,081	
電話料	157,175	
国保連共同処理手数料	105,413	
運營業務(818,313,185)等委託料	818,344,785	⑬
夜間・休日電話受付業務委託料	2,591,520	⑬
地域包括支援システム保守(8,207,700)等委託料	12,845,236	⑬
設計委託料	4,070,000	⑬
機械警備委託料	1,485,214	⑬
電算機賃借料	6,157,296	⑭
改修工事費	30,062,905	⑮
子ども・子育て拠出金	55,216	⑰
(2) 地域包括支援センター運営協議会経費	委員20人(支払対象19人) 開催数2回	323,555
運営協議会委員報酬		275,000 ①
委員長 【1人 日額21,800 延2人】		43,600
学識経験者 【1人 日額15,800 1人】		15,800
委員 【16人 日額7,700 延28人】		215,600
会議録作成委託料		48,555 ⑬
(3) 生活支援体制整備事業費		14,862,165
講師謝礼 【延5人】		15,682 ⑧
サポーター育成研修等委託料		4,112,846 ⑬
生活支援コーディネーター業務委託料		10,733,637 ⑬
(4) 認知症早期対応推進経費		2,344,530
臨時職員賃金 【医師延48人】		1,334,400 ⑦
講師等謝礼		64,000 ⑧
講師 【延2人】		48,000

委員	16,000	
【延8人】		
旅費	5,786	⑨
消耗品費	10,844	⑪
業務委託料	929,500	⑬

3 任意事業費

予 算 現 額	374,829,000
当 初	359,928,000
補 正	14,901,000
支 出 済 額	371,366,527
不 用 額	3,462,473

主な不用額の説明

未執行残 認知症高齢者支援連携経費の電算機賃借料 (330,000)

(1) 介護給付費適正化推進事業経費		16,556,121	
介護給付調査員報酬		9,862,431	①
【4人】			
基礎報酬		9,341,745	
月額199,000		8,756,000	
【延44人】			
減額支給者分		585,745	
【延4人】			
通勤費相当報酬		520,686	
社会保険料		2,453,002	④
旅費		20,458	⑨
印刷費		362,275	⑪
【封筒(253,411)等】			
通信費		3,288,763	⑫
介護給付費通知封入委託料		544,270	⑬
子ども・子育て拠出金		24,922	⑲
(2) 家族介護者教室委託経費	開催数81回 参加者数延847人	1,843,500	
講師謝礼		21,000	⑧
【1人】			
家族介護者教室委託料		1,822,500	⑬
(3) 認知症高齢者位置情報サービス経費	利用料助成費 延575人	1,208,730	⑳
(4) 認知症理解普及促進等事業経費		1,738,976	
講師謝礼		342,000	⑧
【延19人】			
旅費		3,777	⑨
消耗品費		463,149	⑪
業務委託料		930,050	⑬
(5) 認知症高齢者支援連携経費		632,000	
旅費		5,508	⑨
消耗品費および印刷費		543,308	⑪
消耗品費		219,408	
印刷費		323,900	
【認知症ガイドブック(291,500)等】			

回線使用料		83,184	⑫
(6) 家族介護慰労事業経費	家族介護慰労金 6人	600,000	⑧
(7) 紙おむつ等支給経費		347,383,042	
印刷費		60,480	⑪
【窓あき封筒7,000枚】			
通信費		255,392	⑫
業務委託料		326,115,170	⑬
【延65,863人】			
紙おむつ代支給費		20,952,000	⑳
【延4,365人】			
(8) 認知症介護者支援事業経費		1,404,158	
旅費		4,023	⑨
消耗品費および印刷費		112,383	⑪
消耗品費		14,103	
印刷費		98,280	
【電話相談周知用カード付ポスター1,300部】			
通信費		72,012	⑫
業務委託料		1,215,740	⑬

第 4 款 基金積立金

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
4	基 金 積 立 金	505,479,000	505,479,000	0	100
	1 基 金 積 立 金	505,479,000	505,479,000	0	100

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
1		基 金 積 立 金	505,479,000	505,479,000	0	100
	1	介 護 保 険 給 付 準 備 基 金 積 立 金	505,479,000	505,479,000	0	100
		25 積 立 金	505,479,000	505,479,000	0	100

支 出 済 概 要

円

[介護保険給付準備基金積立金に要した経費]

1 介護保険給付準備基金積立金

予 算 現 額	505,479,000
当 初	987,000
補 正	504,492,000
支 出 済 額	505,479,000
不 用 額	0

介護保険給付準備基金積立金 505,479,000 ⑤

第 5 款 諸支出金

諸支出金

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
5	諸 支 出 金	221,097,000	220,590,984	506,016	99.8
	1 償還金及び還付加算金	219,230,000	219,095,042	134,958	99.9
	2 臨時特例給付費	1,867,000	1,495,942	371,058	80.1

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
1	償還金及び還付加算金	219,230,000	219,095,042	134,958	99.9
	1 第1号被保険者保険料還付金	19,375,000	19,243,470	131,530	99.3
	23 償還金利子及び割引料	19,375,000	19,243,470	131,530	99.3

支 出 済 概 要

〔第1号被保険者保険料還付金に要した経費〕

1 第1号被保険者保険料還付金

予 算 現 額	19,375,000
当 初	17,375,000
補 正	2,000,000
支 出 済 額	19,243,470
不 用 額	131,530

第1号被保険者保険料還付金

19,243,470 ㊦

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
2	償 還 金	199,852,000	199,849,172	2,828	100.0
	23 償還金利子及び割引料	199,852,000	199,849,172	2,828	100.0

支 出 済 概 要

〔国庫支出金等過年度分返還金に要した経費〕

諸支出金

1 国庫支出金等過年度分返還金		円
予算現額	199,852,000	
当初	1,000	
補正	199,851,000	
支出済額	199,849,172	
不用品額	2,828	
国庫支出金過年度分返還金		134,068,496 ㊸
支払基金交付金過年度分返還金		16,005,229 ㊸
都支出金過年度分返還金		49,775,447 ㊸

項目	節	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 不用品額 円	執行率 %
3	第1号被保険者還付加算金	3,000	2,400	600	80
	23 償還金利子及び割引料	3,000	2,400	600	80

支 出 済 概 要

[第1号被保険者保険料還付加算金に要した経費]

1 第1号被保険者保険料還付加算金

予算現額	3,000
当初	1,000
補正	2,000
支出済額	2,400
不用品額	600

第1号被保険者保険料還付加算金 2,400 ㊸

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
2		臨時特例給付費	1,867,000	1,495,942	371,058	80.1
	1	臨時特例給付費	1,867,000	1,495,942	371,058	80.1
		19 負担金補助及び交付金	1,867,000	1,495,942	371,058	80.1

## 支 出 済 概 要

円

〔災害臨時特例給付費に要した経費〕

## 1 災害臨時特例給付費(3月補正)

予 算 現 額	1,867,000
当 初	0
補 正	1,867,000
支 出 済 額	1,495,942
不 用 額	371,058

利用者負担額軽減支援事業費

1,495,942 ⑱



