

歳 出

介護保険会計

款別総計

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額	執行率	支出済額 の構成比
款	円	円	円	%	%
1 保 険 給 付 費	57,021,789,000	55,545,533,884	1,476,255,116	97.4	93.8
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	2,747,783,000	2,712,847,879	34,935,121	98.7	4.6
4 基 金 積 立 金	633,116,000	633,116,000	0	100	1.1
5 諸 支 出 金	337,855,000	332,681,962	5,173,038	98.5	0.6
歳 出 合 計	60,740,544,000	59,224,179,725	1,516,364,275	97.5	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	57,021,789,000	55,545,533,884	1,476,255,116	97.4
	1 保 險 給 付 費	57,021,789,000	55,545,533,884	1,476,255,116	97.4

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	57,021,789,000	55,545,533,884	1,476,255,116	97.4
	1 保 險 給 付 費	57,021,789,000	55,545,533,884	1,476,255,116	97.4
	12 委 託 料	61,812,000	60,707,396	1,104,604	98.2
	18 負担金補助及び交付金	56,959,977,000	55,484,826,488	1,475,150,512	97.4

支 出 済 概 要

居宅介護サービス給付等に要した経費

円

1 居宅介護サービス費

予 算 現 額	23,810,226,000
当 初	22,287,938,000
補 正	1,522,288,000
支 出 済 額	23,279,371,172
不 用 額	530,854,828

主な不用額の説明

居宅介護サービス給付費の残

居宅介護サービス給付費	20,033,889,148 ⑮
訪問介護	5,461,158,248
訪問入浴介護	384,905,797
訪問看護	2,694,018,461
訪問リハビリテーション	313,654,632
居宅療養管理指導	1,276,769,114
通所介護	5,360,765,667
通所リハビリテーション	1,121,224,994
短期入所生活介護・療養介護	1,392,139,100
特定施設入居者生活介護(短期利用型)	8,927,660
福祉用具貸与	2,020,325,475
居宅介護福祉用具購入費	67,051,328 ⑮
【延2,170件】	
居宅介護住宅改修費	121,815,891 ⑮
【延1,395件】	
居宅介護サービス計画給付費	3,056,614,805 ⑮

2 介護予防サービス費

予 算 現 額	802,854,000
当 初	874,370,000
補 正	△ 71,516,000
支 出 済 額	773,360,636
不 用 額	29,493,364

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	539,111,151	⑮
介護予防訪問看護	140,880,283	
介護予防訪問リハビリテーション	26,179,510	
介護予防居宅療養管理指導	65,667,748	
介護予防通所リハビリテーション	161,620,639	
介護予防短期入所生活介護・療養介護	6,184,615	
介護予防福祉用具貸与	138,578,356	
介護予防福祉用具購入費	12,164,468	⑮
【延469件】		
介護予防住宅改修費	66,394,336	⑮
【延664件】		
介護予防サービス計画給付費	155,690,681	⑮

3 施設等サービス費

予 算 現 額	23,033,842,000
当 初	23,641,994,000
補 正	△ 608,152,000
支 出 済 額	22,366,982,354
不 用 額	666,859,646

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	15,325,026,054	⑮
介護老人福祉施設	10,518,826,082	
介護老人保健施設	4,218,331,885	
介護療養型医療施設	359,375,796	
介護医療院	228,492,291	
特定施設入居者生活介護給付費	6,802,896,400	⑮
介護予防特定施設入居者生活介護給付費	239,059,900	⑮

4 地域密着型サービス費

予 算 現 額	6,005,428,000
当 初	5,758,446,000
補 正	246,982,000
支 出 済 額	5,940,400,862
不 用 額	65,027,138

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	5,932,906,159	⑮
----------------	---------------	---

地域密着型介護予防サービス給付費

7,494,703 ⑮

5 高額介護等サービス費

予 算 現 額	2,096,736,000
当 初	2,378,507,000
補 正	△ 281,771,000
支 出 済 額	2,010,114,929
不 用 額	86,621,071

主な不用額の説明

高額医療合算介護・介護予防サービス費の残 (58,727,754)

高額介護・介護予防サービス費 1,756,485,683 ⑮

【延124,513件】

高額医療合算介護・介護予防サービス費 253,629,246 ⑮

【延7,008件】

6 特定入所者介護等サービス費

予 算 現 額	1,210,891,000
当 初	1,393,216,000
補 正	△ 182,325,000
支 出 済 額	1,114,596,535
不 用 額	96,294,465

主な不用額の説明

特定入所者介護等サービス費の残

特定入所者介護等サービス費 1,114,596,535 ⑮

7 審査支払手数料

予 算 現 額	61,812,000
当 初	60,622,000
補 正	1,190,000
支 出 済 額	60,707,396
不 用 額	1,104,604

審査支払手数料 60,707,396 ⑫

【延993,412件】

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
	18 負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	0

支 出 済 概 要

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

円

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	2,747,783,000	2,712,847,879	34,935,121	98.7
	1 地域支援事業費	2,747,783,000	2,712,847,879	34,935,121	98.7

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	2,747,783,000	2,712,847,879	34,935,121	98.7
	1 地域支援事業費	2,747,783,000	2,712,847,879	34,935,121	98.7
	1 報 酬	36,323,000	35,451,116	871,884	97.6
	3 職 員 手 当 等	7,438,000	6,646,906	791,094	89.4
	4 共 済 費	12,716,000	11,722,381	993,619	92.2
	7 報 償 費	4,728,000	2,962,020	1,765,980	62.6
	8 旅 費	1,951,000	1,665,480	285,520	85.4
	10 需 用 費	9,685,000	7,925,361	1,759,639	81.8
	11 役 務 費	9,220,000	8,184,660	1,035,340	88.8
	12 委 託 料	1,299,361,000	1,290,261,796	9,099,204	99.3
	13 使用料及び賃借料	6,686,000	6,685,296	704	100.0
	18 負担金補助及び交付金	1,336,529,000	1,321,033,513	15,495,487	98.8
	19 扶 助 費	23,146,000	20,309,350	2,836,650	87.7

支 出 済 概 要

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

円

1 会計年度任用職員人件費

予 算 現 額	57,858,000
当 初	62,567,000
補 正	△ 4,709,000
支 出 済 額	55,237,409
不 用 額	2,620,591

報酬 35,137,216 ①

地域支援事業費

期末手当	6,646,906	③
社会保険料	11,722,381	④
旅費	1,597,630	⑧
子ども・子育て拠出金	133,276	⑱

2 介護予防・日常生活支援総合事業費

予 算 現 額	1,518,977,000
当 初	1,520,442,000
補 正	△ 1,465,000
支 出 済 額	1,497,951,499
不 用 額	21,025,501

主な不用額の説明

介護予防・生活支援サービス事業費の通所介護事業経費の通所介護費の残	(8,481,571)
未執行残	(11,000)
一般介護予防事業費の地域リハビリテーション活動支援事業経費の消耗品費	(9,000)
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	1,338,429,886	
1) 訪問介護事業経費	390,036,040	
訪問介護費	390,036,040	⑱
2) 通所介護事業経費	781,598,429	
通所介護費	781,598,429	⑱
3) 食のほっとサロン事業経費	717,816	
消耗品費	47,069	⑩
事業補助金	670,747	⑱
4) 高額介護予防等サービス相当事業経費	4,939,931	
高額介護予防サービス相当事業経費	2,304,763	⑱
高額医療合算介護予防サービス相当事業経費	2,635,168	⑱
5) シルバーサポート事業経費	623,498	
業務委託料	623,498	⑫
6) 運動器機能向上事業経費	13,540,392	
旅費	2,735	⑧
消耗品費	19,904	⑩
通信費	32,321	⑪
高齢者筋力向上トレーニング指導委託料	13,485,432	⑫
7) 介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画事業費	143,655,090	
介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画費	143,655,090	⑱
8) 審査支払手数料	3,318,690	
審査支払手数料	3,318,690	⑫
(2) 一般介護予防事業費	159,521,613	
1) 介護予防小冊子作成経費	4,383,259	
消耗品費および印刷費	79,675	⑩
消耗品費	17,800	
印刷費	61,875	
【送付用封筒7,500枚】		
通信費	647,309	⑪
介護予防手帳作成(3,450,150)等委託料	3,656,275	⑫
2) 講演会実施経費	13,784	
講師謝礼	13,784	⑦
【1人】		

			円
3)	健康教育教室経費	開催数33回 参加人数延368人	1,034,690
	運動指導員等謝礼		727,584 ⑦
	運動指導員		599,384
	【延33人】		
	歯科医師		55,600
	【延2人】		
	歯科衛生士		46,200
	【延7人】		
	栄養士		26,400
	【延4人】		
	消耗品費および印刷費		306,494 ⑩
	消耗品費		74,834
	印刷費		231,660
	【パンフレット(160,160)等】		
	通信費		612 ⑪
4)	介護予防キャンペーン事業経費	開催数4回 参加人数延297人	737,339
	健康長寿はつらつまつり講師謝礼		33,372 ⑦
	【延3人】		
	旅費		27,975 ⑧
	消耗品費および印刷費		401,361 ⑩
	消耗品費		254,621
	印刷費		146,740
	【介護予防普及啓発チラシ46,000枚】		
	通信費		10,839 ⑪
	転倒危険度測定委託料		263,792 ⑫
5)	練馬区オリジナルロコモ体操普及啓発事業経費		75,728
	講師謝礼		59,400 ⑦
	【延3人】		
	消耗品費		5,772 ⑩
	通信費		10,556 ⑪
6)	一般介護予防教室事業経費		26,731,690
	旅費		3,792 ⑧
	消耗品費および印刷費		585,715 ⑩
	消耗品費		273,315
	印刷費		312,400
	【元気ごはん(概要版)(141,900)等】		
	通信費		354,363 ⑪
	わかわかかむかむ元気応援教室委託料		3,874,464 ⑫
	足腰しゃっきりトレーニング教室委託料		21,913,356 ⑫
7)	介護予防いきがいデイサービス事業経費		34,469,020
	講師謝礼		20,134 ⑦
	【1人】		
	消耗品費		18,598 ⑩
	通信費		44,902 ⑪
	運営委託料		34,385,386 ⑫
8)	認知症予防啓発事業経費		310,188
	講師等謝礼		119,446 ⑦
	講師		87,446
	【延3人】		
	認知症予防推進員		12,000
	【延12人】		
	認知症予防推進員自主活動グループ		20,000
	【延4団体】		
	旅費		220 ⑧
	消耗品費および印刷費		144,404 ⑩

地域支援事業費

		円	
	消耗品費	34,844	
	印刷費	109,560	
	【認知症予防パンフレット4,000部】		
	通信費	46,118	⑪
9)	認知症予防プログラム事業経費	5,926,695	
	講師謝礼	19,800	⑦
	【1人】		
	旅費	4,592	⑧
	消耗品費	8,766	⑩
	指導委託料	5,893,537	⑫
10)	介護予防推進員支援経費	105,972	
	推進員謝礼	27,500	⑦
	【延55人】		
	通信費	51,472	⑪
	傷害保険料	27,000	⑪
11)	介護予防把握事業経費	13,629,968	
	旅費	13,237	⑧
	消耗品費	48,776	⑩
	通信費	101,433	⑪
	はつらつシニアクラブ(10,950,990)等委託料	13,466,522	⑫
12)	地域リハビリテーション活動支援事業経費	563,110	
	講師謝礼	228,000	⑦
	【延19人】		
	リハビリテーション指導委託料	335,110	⑫
13)	街かどケアカフェ経費	71,475,469	
	消耗品費	170,469	⑩
	運営業務委託料	70,975,000	⑫
	音響設備賃借料	330,000	⑬
14)	フレイルサポーター育成・支援事業経費	64,701	
	講師謝礼	12,000	⑦
	【1人】		
	旅費	440	⑧
	消耗品費	24,148	⑩
	通信費	25,113	⑪
	傷害保険料	3,000	⑪
3 包括的支援事業費			
	予 算 現 額	871,383,000	
	支 出 済 額	868,568,590	
	不 用 額	2,814,410	
主な不用額の説明			
	未執行残	(72,000)	
	地域包括支援センター運営費の運営諸費の事業者選定財務調査委託料	(48,000)	
	認知症早期対応推進経費の講師謝礼	(24,000)	
(1)	地域包括支援センター運営費	25か所	846,399,574
1)	運営諸費		846,399,574
	講師謝礼	163,200	⑦
	【延4人】		
	消耗品費および印刷費	3,831,530	⑩
	消耗品費	3,084,080	
	印刷費	747,450	

円

パンフレット	393,250	
【22,000部】		
チラシ	354,200	
【140,000枚】		
修繕料	59,840	⑩
光熱水費	449,387	⑩
電気料	387,404	
水道料	61,983	
通信費等	2,911,481	⑪
専用回線使用料	2,533,608	
通信費	176,736	
電話料	109,929	
国保連共同処理手数料	91,208	
運営業務委託料	816,055,800	⑫
夜間・休日電話受付業務委託料	3,385,800	⑫
地域包括支援システム保守(8,401,800)等委託料	8,576,920	⑫
地域包括支援システム改修委託料	2,886,400	⑫
機械警備委託料	1,723,920	⑫
電算機賃借料	6,355,296	⑬
(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	335,185
運営協議会委員報酬		313,900 ①
委員長		43,600
【1人 日額21,800 延2人】		
学識経験者		31,600
【1人 日額15,800 延2人】		
委員		238,700
【17人 日額7,700 延31人】		
会議録作成委託料		21,285 ⑫
(3) 生活支援体制整備事業費		19,777,220
講師謝礼		6,000 ⑦
【2人】		
サポーター育成研修等委託料		2,954,220 ⑫
生活支援コーディネーター業務委託料		16,817,000 ⑫
(4) 認知症早期対応推進経費		2,056,611
認知症専門相談謝礼		1,000,800 ⑦
【延36人】		
旅費		5,424 ⑧
消耗品費		9,687 ⑩
業務委託料		1,040,700 ⑫

4 任意事業費

予 算 現 額	299,565,000
当 初	327,247,000
補 正	△ 27,682,000
支 出 済 額	291,090,381
不 用 額	8,474,619

主な不用額の説明

紙おむつ等支給経費の業務委託料の残	(4,182,950)
未執行残 認知症理解普及促進等事業経費の業務委託料	(29,000)

(1) 介護給付費適正化推進事業経費	4,457,617
--------------------	-----------

地域支援事業費

		円
印刷費	382,800	⑩
【封筒(267,960)等】		
通信費	3,462,015	⑪
介護給付費通知封入委託料	612,802	⑫
(2) 家族介護者教室委託経費	開催数11回 参加者数延71人	247,500
家族介護者教室委託料		247,500 ⑫
(3) 認知症高齢者位置情報サービス経費		1,109,350
利用料助成費		1,109,350 ⑲
【延565人】		
(4) 認知症理解普及促進等事業経費		854,046
講師等謝礼		131,000 ⑦
講師		129,000
【延7人】		
インタビュー協力者		2,000
【1人】		
旅費		3,490 ⑧
消耗品費および印刷費		719,556 ⑩
消耗品費		336,206
印刷費		383,350
【N-improマニュアル400冊】		
(5) 認知症高齢者支援連携経費		689,745
旅費		5,233 ⑧
消耗品費および印刷費		435,080 ⑩
消耗品費		93,420
印刷費		341,660
【認知症ガイドブック(291,500)等】		
回線使用料		249,432 ⑪
(6) 家族介護慰労事業経費		400,000
家族介護慰労金		400,000 ⑦
【4人】		
(7) 紙おむつ等支給経費		281,850,210
印刷費		60,830 ⑩
【窓あき封筒7,000枚】		
通信費		187,330 ⑪
業務委託料		262,402,050 ⑫
【延68,266人】		
紙おむつ代支給費		19,200,000 ⑲
【延4,000人】		
(8) 認知症介護者支援事業経費		1,412,613
旅費		712 ⑧
印刷費		115,500 ⑩
【電話相談周知用チラシ30,000枚】		
郵送料		19,364 ⑪
業務委託料		1,277,037 ⑫
(9) 介護予防・生活支援サービス事業給付等費用適正化事業経費		69,300
保守管理委託料		69,300 ⑫

第4款 基金積立金

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	633,116,000	633,116,000	0	100
	1 基 金 積 立 金	633,116,000	633,116,000	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	633,116,000	633,116,000	0	100
	1 介護保険給付準備基金積立金	633,116,000	633,116,000	0	100
	24 積 立 金	633,116,000	633,116,000	0	100

支 出 済 概 要

介護保険給付準備基金積立金に要した経費

円

1 介護保険給付準備基金積立金

予 算 現 額	633,116,000
当 初	2,097,000
補 正	631,019,000
支 出 済 額	633,116,000
不 用 額	0

介護保険給付準備基金積立金

633,116,000 ②

第5款 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	337,855,000	332,681,962	5,173,038	98.5
	1 償還金及び還付加算金	336,326,000	331,152,962	5,173,038	98.5
	2 臨時特例給付費	1,529,000	1,529,000	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	償還金及び還付加算金	336,326,000	331,152,962	5,173,038	98.5
	1 第1号被保険者保険料還付金	22,340,000	20,862,780	1,477,220	93.4
	22 償還金利子及び割引料	22,340,000	20,862,780	1,477,220	93.4

支 出 済 概 要

第1号被保険者保険料還付金に要した経費

円

1 第1号被保険者保険料還付金

予 算 現 額	22,340,000
当 初	20,746,000
補 正	1,594,000
支 出 済 額	20,862,780
不 用 額	1,477,220

第1号被保険者保険料還付金

20,862,780 ㉔

諸支出金

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	313,983,000	310,289,182	3,693,818	98.8
		22 償還金利子及び割引料	313,983,000	310,289,182	3,693,818	98.8

支 出 済 概 要

国庫支出金等過年度分返還金に要した経費

円

1 国庫支出金等過年度分返還金

予 算 現 額	313,983,000
当 初	1,000
補 正	313,982,000
支 出 済 額	310,289,182
不 用 額	3,693,818

主な不用額の説明

国庫支出金過年度分返還金の残 (3,693,000)

国庫支出金過年度分返還金	151,791,731	㊹
支払基金交付金過年度分返還金	6,496,253	㊹
都支出金過年度分返還金	152,001,198	㊹

諸支出金

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 %
	3	第1号被保険者還付加算金	3,000	1,000	2,000	33.3
		22 償還金利子及び割引料	3,000	1,000	2,000	33.3

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

円

1 第1号被保険者保険料還付加算金

予 算 現 額	3,000
支 出 済 額	1,000
不 用 額	2,000

第1号被保険者保険料還付加算金

1,000 ②

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	1,529,000	1,529,000	0	100
	1	臨時特例給付費	1,529,000	1,529,000	0	100
		18 負担金補助及び交付金	1,529,000	1,529,000	0	100

支 出 済 概 要

災害臨時特例給付費に要した経費

円

1 災害臨時特例給付費(3月補正)

予 算 現 額	1,529,000
当 初	0
補 正	1,529,000
支 出 済 額	1,529,000
不 用 額	0

利用者負担額軽減支援事業費

1,529,000 ⑱

