

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 | 58,224,181,000 | 56,354,429,456 | 1,869,751,544 | 96.8 | 93.2 |
| 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 | 2,862,168,000 | 2,832,144,153 | 30,023,847 | 99.0 | 4.7 |
| 4 基 金 積 立 金 | 641,429,000 | 641,429,000 | 0 | 100 | 1.1 |
| 5 諸 支 出 金 | 673,447,000 | 670,399,710 | 3,047,290 | 99.5 | 1.1 |
| | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 62,401,226,000 | 60,498,402,319 | 1,902,823,681 | 97.0 | 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 | 58,224,181,000 | 56,354,429,456 | 1,869,751,544 | 96.8 |
| | 1 保 險 給 付 費 | 58,224,181,000 | 56,354,429,456 | 1,869,751,544 | 96.8 |

| 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 | 58,224,181,000 | 56,354,429,456 | 1,869,751,544 | 96.8 |
| | 1 保 險 給 付 費 | 58,224,181,000 | 56,354,429,456 | 1,869,751,544 | 96.8 |
| | 12 委 託 料 | 64,527,000 | 62,175,075 | 2,351,925 | 96.4 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 58,159,654,000 | 56,292,254,381 | 1,867,399,619 | 96.8 |

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 24,224,149,000
 支 出 済 額 23,544,204,889
 不 用 額 679,944,111

主な不用額の説明

居宅介護サービス給付費の残 (674,462,845)

居宅介護サービス給付費 20,264,626,155 ⑮
 訪問介護 5,435,749,606
 訪問入浴介護 387,423,658
 訪問看護 2,858,757,987
 訪問リハビリテーション 316,450,659
 居宅療養管理指導 1,348,467,740
 通所介護 5,324,072,827
 通所リハビリテーション 1,100,471,531
 短期入所生活介護・療養介護 1,395,609,259
 特定施設入居者生活介護(短期利用型) 20,944,902
 福祉用具貸与 2,076,677,986
 居宅介護福祉用具購入費 63,731,016 ⑮
 【延2,016件】
 居宅介護住宅改修費 117,009,199 ⑮
 【延1,328件】
 居宅介護サービス計画給付費 3,098,838,519 ⑮

2 介護予防サービス費

| | |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 942,259,000 |
| 支 出 済 額 | 802,564,102 |
| 不 用 額 | 139,694,898 |

主な不用額の説明

| | |
|-------------------|---------------|
| 介護予防サービス給付費の残 | (114,493,450) |
| 介護予防サービス給付費 | 556,545,550 ⑮ |
| 介護予防訪問入浴介護 | 10,649 |
| 介護予防訪問看護 | 153,607,628 |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 31,441,589 |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 70,202,623 |
| 介護予防通所リハビリテーション | 151,419,629 |
| 介護予防短期入所生活介護・療養介護 | 5,697,548 |
| 介護予防福祉用具貸与 | 144,165,884 |
| 介護予防福祉用具購入費 | 13,423,198 ⑮ |
| 【延478件】 | |
| 介護予防住宅改修費 | 72,078,756 ⑮ |
| 【延703件】 | |
| 介護予防サービス計画給付費 | 160,516,598 ⑮ |

3 施設等サービス費

| | |
|---------|----------------|
| 予 算 現 額 | 23,892,272,000 |
| 当 初 | 24,020,175,000 |
| 流 用 | △ 127,903,000 |
| 支 出 済 額 | 22,972,485,012 |
| 不 用 額 | 919,786,988 |

主な不用額の説明

| | |
|--------------------|------------------|
| 施設介護サービス給付費の残 | (629,638,102) |
| 施設介護サービス給付費 | 15,724,280,898 ⑮ |
| 介護老人福祉施設 | 11,193,960,080 |
| 介護老人保健施設 | 4,080,543,427 |
| 介護療養型医療施設 | 145,089,789 |
| 介護医療院 | 304,687,602 |
| 特定施設入居者生活介護給付費 | 7,019,454,872 ⑮ |
| 介護予防特定施設入居者生活介護給付費 | 228,749,242 ⑮ |

4 地域密着型サービス費

| | |
|---------|---------------|
| 予 算 現 額 | 6,125,541,000 |
| 当 初 | 5,899,309,000 |
| 補 正 | 226,232,000 |
| 支 出 済 額 | 6,001,872,094 |
| 不 用 額 | 123,668,906 |

主な不用額の説明

| | |
|------------------|-----------------|
| 地域密着型介護サービス給付費の残 | (123,668,061) |
| 地域密着型介護サービス給付費 | 5,994,035,939 ⑮ |
| 地域密着型介護予防サービス給付費 | 7,836,155 ⑮ |

5 高額介護等サービス費

| | |
|---------|---------------|
| 予 算 現 額 | 1,964,904,000 |
| 当 初 | 2,409,526,000 |
| 補 正 | △ 572,525,000 |
| 流 用 | 127,903,000 |
| 支 出 済 額 | 1,964,797,606 |
| 不 用 額 | 106,394 |

高額介護・介護予防サービス費 1,712,920,821 ⑮

【延123,901件】

高額医療合算介護・介護予防サービス費 251,876,785 ⑮

【延7,080件】

6 特定入所者介護等サービス費

| | |
|---------|---------------|
| 予 算 現 額 | 1,010,529,000 |
| 当 初 | 1,281,878,000 |
| 補 正 | △ 271,349,000 |
| 支 出 済 額 | 1,006,330,678 |
| 不 用 額 | 4,198,322 |

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 1,006,330,678 ⑮

7 審査支払手数料

| | |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 64,527,000 |
| 支 出 済 額 | 62,175,075 |
| 不 用 額 | 2,351,925 |

審査支払手数料 62,175,075 ⑫

【延1,017,429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 用 額 円 | 執行率 % |
|-----|-----------|---------------|---------------|--------------------|----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 3 | 地域支援事業費 | 2,862,168,000 | 2,832,144,153 | 30,023,847 | 99.0 |
| | 1 地域支援事業費 | 2,862,168,000 | 2,832,144,153 | 30,023,847 | 99.0 |

| 項 目 | 節 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 翌年度繰越額 用 額 円 | 執行率 % |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------|
| 1 | 地域支援事業費 | 2,862,168,000 | 2,832,144,153 | 30,023,847 | 99.0 |
| | 1 地域支援事業費 | 2,862,168,000 | 2,832,144,153 | 30,023,847 | 99.0 |
| | 1 報 酬 | 35,934,000 | 34,724,809 | 1,209,191 | 96.6 |
| | 3 職 員 手 当 等 | 7,088,000 | 6,864,893 | 223,107 | 96.9 |
| | 4 共 済 費 | 12,417,000 | 11,587,842 | 829,158 | 93.3 |
| | 7 報 償 費 | 4,333,000 | 3,330,000 | 1,003,000 | 76.9 |
| | 8 旅 費 | 2,019,000 | 1,560,753 | 458,247 | 77.3 |
| | 10 需 用 費 | 10,656,000 | 8,659,552 | 1,996,448 | 81.3 |
| | 11 役 務 費 | 9,228,000 | 8,459,798 | 768,202 | 91.7 |
| | 12 委 託 料 | 1,305,880,000 | 1,290,093,982 | 15,786,018 | 98.8 |
| | 13 使用料及び賃借料 | 8,309,000 | 7,184,256 | 1,124,744 | 86.5 |
| | 14 工 事 請 負 費 | 83,094,000 | 81,360,400 | 1,733,600 | 97.9 |
| | 17 備 品 購 入 費 | 2,036,000 | 2,035,352 | 648 | 100.0 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 1,363,250,000 | 1,358,470,365 | 4,779,635 | 99.6 |
| | 19 扶 助 費 | 17,923,000 | 17,812,150 | 110,850 | 99.4 |
| | 22 償還金利子及び割引料 | 1,000 | 1 | 999 | 0.1 |
| 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 | 57,079,000 |
| 当初 | 60,986,000 |
| 補正 | △ 3,907,000 |
| 支出済額 | 54,495,611 |
| 不用額 | 2,583,389 |

| | | |
|------------|------------|---|
| 報酬 | 34,403,209 | ① |
| 期末手当 | 6,864,893 | ③ |
| 共済費 | 835,062 | ④ |
| 社会保険料 | 10,752,780 | ④ |
| 旅費 | 1,487,017 | ⑧ |
| 子ども・子育て拠出金 | 152,649 | ⑱ |
| 雇用保険料還付金 | 1 | ㉒ |

2 介護予防・日常生活支援総合事業費

| | |
|------|---------------|
| 予算現額 | 1,554,596,000 |
| 当初 | 1,515,129,000 |
| 補正 | 38,400,000 |
| 流用 | 1,067,000 |
| 支出済額 | 1,544,337,928 |
| 不用額 | 10,258,072 |

主な不用額の説明

| | |
|------------------------------------|----------|
| 未執行残 | (11,000) |
| 一般介護予防事業費の健康教育教室経費の通信費 | (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 | 1,380,668,836 | |
| 1) 訪問介護事業経費 | 382,824,864 | |
| 訪問介護費 | 382,824,864 | ⑱ |
| 2) 通所介護事業経費 | 825,183,812 | |
| 通所介護費 | 825,183,812 | ⑱ |
| 3) 食のほっとサロン事業経費 | 1,100,297 | |
| 消耗品費 | 45,815 | ⑩ |
| 通信費 | 1,761 | ⑪ |
| 事業補助金 | 1,052,721 | ⑱ |
| 4) 高額介護予防等サービス相当事業経費 | 5,077,142 | |
| 高額介護予防サービス相当事業経費 | 2,503,671 | ⑱ |
| 高額医療合算介護予防サービス相当事業経費 | 2,573,471 | ⑱ |
| 5) シルバーサポート事業経費 | 645,956 | |
| 業務委託料 | 645,956 | ⑫ |
| 6) 高齢者筋力向上トレーニング事業経費 | 18,294,963 | |
| 旅費 | 4,528 | ⑧ |
| 消耗品費 | 27,198 | ⑩ |
| 通信費 | 24,570 | ⑪ |
| 指導委託料 | 18,238,667 | 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 | 144,179,177 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画事業費 | 144,179,177 | ⑱ |
| 8) 審査支払手数料 | 3,362,625 | |
| 審査支払手数料 | 3,362,625 | ⑫ |

| | | 円 |
|--------------------------|------------------|--------------|
| (2) 一般介護予防事業費 | | 163,669,092 |
| 1) 介護予防小冊子作成経費 | | 3,992,627 |
| 消耗品費および印刷費 | | 108,480 ⑩ |
| 消耗品費 | | 14,430 |
| 印刷費 | | 94,050 |
| 【送付用封筒7,500枚】 | | |
| 通信費 | | 673,379 ⑪ |
| 介護予防手帳作成(2,997,280)等委託料 | | 3,210,768 ⑫ |
| 2) 健康教育教室経費 | 開催数54回 参加人数延692人 | 1,163,120 |
| 運動指導員等謝礼 | | 941,150 ⑦ |
| 運動指導員 | | 618,750 |
| 【延36人】 | | |
| 歯科衛生士 | | 158,400 |
| 【延24人】 | | |
| 歯科医師 | | 111,200 |
| 【延4人】 | | |
| 栄養士 | | 52,800 |
| 【延8人】 | | |
| 消耗品費および印刷費 | | 221,970 ⑩ |
| 消耗品費 | | 67,970 |
| 印刷費 | | 154,000 |
| 【パンフレット2,500枚】 | | |
| 3) 介護予防キャンペーン事業経費 | 開催数4回 参加人数延519人 | 699,924 |
| 健康長寿はつらつまつり講師謝礼 | | 45,000 ⑦ |
| 【延4人】 | | |
| 旅費 | | 24,218 ⑧ |
| 消耗品費および印刷費 | | 328,011 ⑩ |
| 消耗品費 | | 57,191 |
| 印刷費 | | 270,820 |
| 【介護予防普及啓発チラシ(154,000)等】 | | |
| 通信費 | | 38,903 ⑪ |
| 転倒危険度測定委託料 | | 263,792 ⑫ |
| 4) 練馬区オリジナルロコモ体操普及啓発事業経費 | | 96,053 |
| 講師謝礼 | | 59,400 ⑦ |
| 【延3人】 | | |
| 消耗品費 | | 13,215 ⑩ |
| 通信費 | | 23,438 ⑪ |
| 5) 一般介護予防教室事業経費 | | 27,100,156 |
| 旅費 | | 9,854 ⑧ |
| 消耗品費および印刷費 | | 555,618 ⑩ |
| 消耗品費 | | 210,768 |
| 印刷費 | | 344,850 |
| 【元気ごはん(概要版)(204,600)等】 | | |
| 通信費 | | 294,086 ⑪ |
| わかわかかむかむ元気応援教室委託料 | | 3,078,108 ⑫ |
| 足腰しゃっきりトレーニング教室委託料 | | 20,301,770 ⑫ |
| ねりまちウォーキング委託料 | | 2,860,720 ⑫ |
| 6) 介護予防いきがいデイサービス事業経費 | | 35,702,556 |
| 講師謝礼 | | 34,650 ⑦ |
| 【1人】 | | |
| 消耗品費 | | 17,904 ⑩ |
| 通信費 | | 64,480 ⑪ |
| 運営委託料 | | 35,585,522 ⑫ |
| 7) 認知症予防啓発事業経費 | | 253,253 |
| 講師等謝礼 | | 77,000 ⑦ |

地域支援事業費

| | | 円 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| 講師 | 57,000 | |
| 【延2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 | 1,466 | ⑧ |
| 印刷費 | 160,160 | ⑩ |
| 【認知症予防パンフレット6,500部】 | | |
| 通信費 | 14,627 | ⑪ |
| 8) 認知症予防プログラム事業経費 | 5,936,699 | |
| 講師謝礼 | 31,500 | ⑦ |
| 【1人】 | | |
| 旅費 | 3,438 | ⑧ |
| 消耗品費 | 8,224 | ⑩ |
| 指導委託料 | 5,893,537 | ⑫ |
| 9) 介護予防推進員等支援経費 | 88,938 | |
| 推進員謝礼 | 33,000 | ⑦ |
| 【延66人】 | | |
| 通信費 | 32,938 | ⑪ |
| 傷害保険料 | 23,000 | ⑪ |
| 10) 介護予防把握事業経費 | 11,698,090 | |
| 旅費 | 11,295 | ⑧ |
| 消耗品費 | 61,837 | ⑩ |
| 通信費 | 85,004 | ⑪ |
| はつらっシニアクラブ(10,698,954)等委託料 | 11,539,954 | ⑫ |
| 11) 地域リハビリテーション活動支援事業経費 | 953,190 | |
| 講師謝礼 | 504,000 | ⑦ |
| 【延42人】 | | |
| リハビリテーション指導委託料 | 449,190 | ⑫ |
| 12) 街かどケアカフェ経費 | 75,912,755 | |
| 消耗品費 | 77,230 | ⑩ |
| 初度調弁費 | 1,680,573 | ⑩ |
| 一般需用費 | | |
| 運営業務委託料 | 71,789,600 | ⑫ |
| 音響設備賃借料 | 330,000 | ⑬ |
| 初度調弁費 | 2,035,352 | ⑰ |
| 備品購入費 | | |
| 13) フレイルサポーター育成・支援事業経費 | 71,731 | |
| リハビリ専門職謝礼 | 12,000 | ⑦ |
| 【1人】 | | |
| 旅費 | 2,744 | ⑧ |
| 消耗品費 | 14,225 | ⑩ |
| 通信費 | 38,762 | ⑪ |
| 傷害保険料 | 4,000 | ⑪ |
| 3 包括的支援事業費 | | |
| 予 算 現 額 | 978,631,000 | |
| 当 初 | 983,263,000 | |
| 補 正 | △ 3,565,000 | |
| 流 用 | △ 1,067,000 | |
| 支 出 済 額 | 970,609,972 | |
| 不 用 額 | 8,021,028 | |
| (1) 地域包括支援センター運営費 | 25か所 | 947,837,149 |
| 1) 運営諸費 | | 947,837,149 |

| | | 円 |
|-----------------------------|----------------------|------------|
| 講師謝礼 | 160,000 | ⑦ |
| 【延19人】 | | |
| 消耗品費および印刷費等 | 3,262,389 | ⑩ |
| 消耗品費 | 2,391,739 | |
| 印刷費 | 847,000 | |
| パンフレット | 462,000 | |
| 【22,000部】 | | |
| チラシ | 385,000 | |
| 【140,000枚】 | | |
| 修繕料 | 23,650 | |
| 光熱水費 | 562,858 | ⑩ |
| 電気料 | 488,890 | |
| 水道料 | 73,968 | |
| 通信費等 | 3,126,330 | ⑪ |
| 専用回線使用料 | 2,661,171 | |
| 通信費 | 261,110 | |
| 電話料 | 110,778 | |
| 国保連共同処理手数料 | 93,271 | |
| 運営業務委託料 | 825,191,000 | 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 | 9,098,320 | ⑫ |
| 地域包括支援システム改修委託料 | 4,552,900 | ⑫ |
| 機械警備委託料 | 1,742,620 | ⑫ |
| 事業者選定財務調査委託料 | 31,600 | ⑫ |
| 運営業務準備委託料 | 8,508,676 | ⑫ |
| 電算機賃借料 | 6,854,256 | ⑬ |
| 改修工事費 | 81,360,400 | ⑭ |
| (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 | 368,129 |
| 運営協議会委員報酬 | | 321,600 |
| 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 | | 246,400 |
| 【16人 日額7,700 延32人】 | | |
| 会議録作成委託料 | | 46,529 |
| (3) 生活支援体制整備事業費 | | 20,326,020 |
| 講師謝礼 | | 12,000 |
| 【4人】 | | |
| サポーター育成研修等委託料 | | 3,057,020 |
| 生活支援コーディネーター業務委託料 | | 17,257,000 |
| (4) 認知症早期対応推進経費 | | 2,078,674 |
| 講師謝礼 | | 24,000 |
| 【1人】 | | |
| 認知症専門相談謝礼 | | 1,000,800 |
| 【延36人】 | | |
| 旅費 | | 2,503 |
| 消耗品費 | | 10,671 |
| 業務委託料 | | 1,040,700 |

4 任意事業費

| | |
|---------|--------------|
| 予 算 現 額 | 271,862,000 |
| 当 初 | 295,646,000 |
| 補 正 | △ 23,784,000 |
| 支 出 済 額 | 262,700,642 |
| 不 用 額 | 9,161,358 |

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 | (7,527,634) | |
| 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 | 4,846,156 | |
| 印刷費 | 490,600 | ⑩ |
| 【封筒(361,900)等】 | | |
| 通信費 | 3,775,338 | ⑪ |
| 介護給付費通知封入委託料 | 580,218 | ⑫ |
| (2) 介護学べるサロン事業経費 | 1,102,500 | |
| 開催数49回 参加者数延348人 | | |
| 介護学べるサロン事業経費 | 1,102,500 | ⑫ |
| (3) 認知症高齢者位置情報サービス経費 | 964,150 | |
| 利用料助成費 | 964,150 | ⑲ |
| 【延462人】 | | |
| (4) 認知症理解普及促進等事業経費 | 699,882 | |
| 講師等謝礼 | 195,500 | ⑦ |
| 講師 | 193,500 | |
| 【延11人】 | | |
| インタビュー協力者 | 2,000 | |
| 【1人】 | | |
| 旅費 | 3,402 | ⑧ |
| 消耗品費および印刷費 | 500,980 | ⑩ |
| 消耗品費 | 368,980 | |
| 印刷費 | 132,000 | |
| 【N-improキャラクターシール(72,600)等】 | | |
| (5) 認知症高齢者支援連携経費 | 452,288 | |
| 旅費 | 7,668 | ⑧ |
| 消耗品費および印刷費 | 444,620 | ⑩ |
| 消耗品費 | 98,340 | |
| 印刷費 | 346,280 | |
| 【認知症ガイドブック(297,000)等】 | | |
| (6) 家族介護慰労事業経費 | 200,000 | |
| 家族介護慰労事業経費 | 200,000 | ⑦ |
| 【2人】 | | |
| (7) 紙おむつ等支給経費 | 252,992,958 | |
| 消耗品費 | 2,074 | ⑩ |
| 通信費 | 221,518 | ⑪ |
| 業務委託料 | 235,921,366 | ⑫ |
| 【延61,957人】 | | |
| 紙おむつ代支給費 | 16,848,000 | ⑲ |
| 【延3,510人】 | | |

| | | 円 |
|---------------------------------|-----------|---|
| (8) 認知症介護者支援事業経費 | 1,373,408 | |
| 旅費 | 2,620 | ⑧ |
| 印刷費 | 64,900 | ⑩ |
| 【仕事と介護の両立支援チラシ5,000枚】 | | |
| 郵送料 | 17,664 | ⑪ |
| 業務委託料 | 1,288,224 | 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

| 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 | 641,429,000 | 641,429,000 | 0 | 100 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 641,429,000 | 641,429,000 | 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 | 641,429,000 | 641,429,000 | 0 | 100 |
| | 1 介護保険給付準備基金積立金 | 641,429,000 | 641,429,000 | 0 | 100 |
| | 24 積 立 金 | 641,429,000 | 641,429,000 | 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 | 641,429,000 |
| 当 初 | 1,916,000 |
| 補 正 | 639,513,000 |
| 支 出 済 額 | 641,429,000 |
| 不 用 額 | 0 |

介護保険給付準備基金積立金 641,429,000 ②

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 | 673,447,000 | 670,399,710 | 3,047,290 | 99.5 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 671,282,000 | 668,497,542 | 2,784,458 | 99.6 |
| | 2 臨時特例給付費 | 2,165,000 | 1,902,168 | 262,832 | 87.9 |

| 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 | 671,282,000 | 668,497,542 | 2,784,458 | 99.6 |
| | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 22,800,000 | 20,018,600 | 2,781,400 | 87.8 |
| | 22 償還金利子及び割引料 | 22,800,000 | 20,018,600 | 2,781,400 | 87.8 |

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 | 22,800,000 |
| 支 出 済 額 | 20,018,600 |
| 不 用 額 | 2,781,400 |

第1号被保険者保険料還付金 20,018,600 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 | 648,479,000 | 648,478,942 | 58 | 100.0 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 | 648,479,000 | 648,478,942 | 58 | 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

円

1 国庫支出金等過年度分返還金

| | |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 648,479,000 |
| 当 初 | 1,000 |
| 補 正 | 648,478,000 |
| 支 出 済 額 | 648,478,942 |
| 不 用 額 | 58 |

| | | |
|----------------|-------------|---|
| 国庫支出金過年度分返還金 | 373,995,051 | ㊟ |
| 支払基金交付金過年度分返還金 | 23,421,169 | ㊟ |
| 都支出金過年度分返還金 | 251,062,722 | ㊟ |

| 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 | 0 | 3,000 | 0 |
| | | 22 償還金利息及び割引料 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 |

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 | 0 |
| 不 用 額 | 3,000 |

主な不用額の説明

第1号被保険者保険料還付加算金が生じなかったことによる未執行残

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 | | 臨時特例給付費 | 2,165,000 | 1,902,168 | 262,832 | 87.9 |
| | 1 | 臨時特例給付費 | 2,165,000 | 1,902,168 | 262,832 | 87.9 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,165,000 | 1,902,168 | 262,832 | 87.9 |

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 | 2,165,000 |
| 当 初 | 0 |
| 補 正 | 2,165,000 |
| 支 出 済 額 | 1,902,168 |
| 不 用 額 | 262,832 |

利用者負担額軽減支援事業費

1,902,168 ⑱