

令和6年度
練馬区介護保険会計歳入歳出決算説明
歳入

款 別 総 計

科 目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %	収入済額の構成比 %
款					
1 介 護 保 険 料	13,127,686,000	13,509,808,097	382,122,097	102.9	21.0
2 国 庫 支 出 金	15,174,460,000	15,189,528,769	15,068,769	100.1	23.7
3 支 払 基 金 交 付 金	16,966,152,000	16,667,554,799	△298,597,201	98.2	26.0
4 都 支 出 金	9,387,477,000	9,229,334,803	△158,142,197	98.3	14.4
5 財 産 収 入	4,502,000	4,447,031	△54,969	98.8	0.0
6 繰 入 金	9,832,222,000	9,023,840,627	△808,381,373	91.8	14.1
7 繰 越 金	585,062,000	585,062,089	89	100.0	0.9
8 諸 収 入	4,784,000	8,834,575	4,050,575	184.7	0.0
歳 入 合 計	65,082,345,000	64,218,410,790	△863,934,210	98.7	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 介護保険料

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
款	項				
1	介 護 保 険 料	13,127,686,000	13,509,808,097	382,122,097	102.9
	1 介 護 保 険 料	13,127,686,000	13,509,808,097	382,122,097	102.9

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 介護保険料

1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	13,127,686,000	13,509,808,097	382,122,097	102.9
円. %				
1 現年分				
予 算 現 額	13,064,808,000			
収 入 済 額	13,449,901,640			
増 減 額	385,093,640			
収 入 率	102.9			
収入済額 13, 449, 901, 640				
【調定額 13, 593, 093, 990 調定額に対する収入率 98. 9】				
(還付未済額20, 199, 580を除く収入済額 13, 429, 702, 060 介護保険料収入率 98. 8%)				
2 滞納繰越分				
予 算 現 額	62,878,000			
収 入 済 額	59,906,457			
増 減 額	△2,971,543			
収 入 率	95.3			
収入済額 59, 906, 457				
【調定額 281, 929, 083 調定額に対する収入率 21. 2】				
(還付未済額144, 630を除く収入済額 59, 761, 827 介護保険料収入率 21. 2%)				

第 2 款 国庫支出金

国庫支出金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
2	国 庫 支 出 金	15,174,460,000	15,189,528,769	15,068,769	100.1
	1 国 庫 負 担 金	10,910,693,000	11,024,802,631	114,109,631	101.0
	2 国 庫 補 助 金	4,263,767,000	4,164,726,138	△99,040,862	97.7

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	10,910,693,000	11,024,802,631	114,109,631	101.0
円. %				
1 現年度分				
予 算 現 額	10,910,693,000			
当 初	10,753,076,000			
補 正	157,617,000			
収 入 済 額	11,024,802,631			
増 減 額	114,109,631			
収 入 率	101.0			
介護給付費負担金			11, 024, 802, 631	
【負担率 20%、15%】				

第 2 項 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	3,346,352,000	3,248,474,000	△97,878,000	97.1
1 現年度分				
予 算 現 額	3,346,352,000			
当 初	3,091,996,000			
補 正	254,356,000			
収 入 済 額	3,248,474,000			
増 減 額	△97,878,000			
収 入 率	97.1			
調整交付金			3, 248, 474, 000	
【交付率 5.35%】				

国庫支出金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
2 地域支援事業交付金 (介護予防・総合事業)	322,742,000	323,897,877	1,155,877	100.4
円. %				
1 現年度分				
予 算 現 額	322,742,000			
当 初	326,646,000			
補 正	△3,904,000			
収 入 済 額	323,897,877			
増 減 額	1,155,877			
収 入 率	100.4			
地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		323, 897, 877		
【交付率 20%】				
3 地域支援事業交付金 (包括の支援・任意事業)	456,160,000	453,841,261	△2,318,739	99.5
1 現年度分				
予 算 現 額	456,160,000			
当 初	458,759,000			
補 正	△2,599,000			
収 入 済 額	453,841,261			
増 減 額	△2,318,739			
収 入 率	99.5			
地域支援事業交付金(包括の支援・任意事業)		453, 841, 261		
【交付率 38.5%】				
4 保険者機能強化推進交付金	48,339,000	48,339,000	0	100
1 保険者機能強化推進交付金				
予 算 現 額	48,339,000			
当 初	75,000,000			
補 正	△26,661,000			
収 入 済 額	48,339,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
保険者機能強化推進交付金		48, 339, 000		

目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要					
5	介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	89,749,000	89,749,000	0	100
円. %					
1 介護保険保険者努力支援交付金					
予 算 現 額		89,749,000			
当 初		95,000,000			
補 正		△5,251,000			
収 入 済 額		89,749,000			
増 減 額		0			
収 入 率		100			
介護保険保険者努力支援交付金				89,749,000	
6	介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	425,000	425,000	0	100
1 介護保険災害臨時特例補助金					
予 算 現 額		425,000			
当 初		0			
補 正		425,000			
収 入 済 額		425,000			
増 減 額		0			
収 入 率		100			
介護保険災害臨時特例補助金				425,000	

第 3 款 支払基金交付金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
3	支 払 基 金 交 付 金	16,966,152,000	16,667,554,799	△298,597,201	98.2
	1 支 払 基 金 交 付 金	16,966,152,000	16,667,554,799	△298,597,201	98.2

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 支払基金交付金

1	介 護 給 付 費 交 付 金	16,529,981,000	16,231,383,754	△298,597,246	98.2
円. %					
1 現年度分					
	予 算 現 額	16,506,036,000			
	当 初	16,255,810,000			
	補 正	250,226,000			
	収 入 済 額	16,207,438,000			
	増 減 額	△298,598,000			
	収 入 率	98.2			
	介護給付費交付金		16,207,438,000		
	【交付率 27%】				
2 過年度分					
	予 算 現 額	23,945,000			
	当 初	0			
	補 正	23,945,000			
	収 入 済 額	23,945,754			
	増 減 額	754			
	収 入 率	100.0			
	令和5年度介護給付費交付金追加交付分		23,945,754		
2	地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	436,171,000	436,171,045	45	100.0
1 現年度分					
	予 算 現 額	435,702,000			
	当 初	440,972,000			
	補 正	△5,270,000			
	収 入 済 額	435,702,000			
	増 減 額	0			
	収 入 率	100			
	地域支援事業支援交付金		435,702,000		
	【交付率 27%】				

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
2 過年度分				
予 算 現 額	469,000			
当 初	0			
補 正	469,000			
収 入 済 額		469,045		
増 減 額		45		
収 入 率		100.0		
令和5年度地域支援事業支援交付金追加交付分			469,045	

第 4 款 都支出金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
4	都 支 出 金	9,387,477,000	9,229,334,803	△158,142,197	98.3
	1 都 負 担 金	8,957,683,000	8,799,978,000	△157,705,000	98.2
	2 都 補 助 金	429,794,000	429,356,803	△437,197	99.9

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 都負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	8,957,683,000	8,799,978,000	△157,705,000	98.2
円. %				
1 現年度分				
予 算 現 額	8,957,683,000			
当 初	8,814,101,000			
補 正	143,582,000			
収 入 済 額	8,799,978,000			
増 減 額	△157,705,000			
収 入 率	98.2			
介護給付費負担金		8,799,978,000		
【負担率 12.5%、17.5%】				

第 2 項 都補助金

1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 総 合 事 業)	201,714,000	202,436,173	722,173	100.4
1 現年度分				
予 算 現 額	201,714,000			
当 初	204,154,000			
補 正	△2,440,000			
収 入 済 額	202,436,173			
増 減 額	722,173			
収 入 率	100.4			
地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		202,436,173		
【交付率 12.5%】				

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 の 支 援 ・ 任 意 事 業)	228,080,000	226,920,630	△1,159,370	99.5
円. %				
1 現年度分				
予 算 現 額	228,080,000			
当 初	229,379,000			
補 正	△1,299,000			
収 入 済 額	226,920,630			
増 減 額	△1,159,370			
収 入 率	99.5			
地域支援事業交付金(包括の支援・任意事業)		226,920,630		
【交付率 19.25%】				

第 5 款 財産収入

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
款	項				
5	財 産 収 入	4,502,000	4,447,031	△54,969	98.8
	1 財 産 運 用 収 入	4,502,000	4,447,031	△54,969	98.8

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	4,502,000	4,447,031	△54,969	98.8
円. %				
1 介護保険給付準備基金利子				
予 算 現 額	4,502,000			
当 初	2,602,000			
補 正	1,900,000			
収 入 済 額	4,447,031			
増 減 額	△54,969			
収 入 率	98.8			
基金に対する預金利子			4, 447, 031	

第 6 款 繰入金

繰入金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
6	繰 入 金	9,832,222,000	9,023,840,627	△808,381,373	91.8
	1 一 般 会 計 繰 入 金	8,947,026,000	8,727,021,627	△220,004,373	97.5
	2 基 金 繰 入 金	885,196,000	296,819,000	△588,377,000	33.5

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 一般会計繰入金

1	介 護 給 付 費 繰 入 金	7,641,683,000	7,484,466,710	△157,216,290	97.9
円. %					
1 現年度分					
	予 算 現 額	7,641,683,000			
	当 初	7,525,838,000			
	補 正	115,845,000			
	収 入 済 額	7,484,466,710			
	増 減 額	△157,216,290			
	収 入 率	97.9			
	介護給付費繰入金		7, 484, 466, 710		
	【負担率 12.5%】				
2	地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 ・ 総 合 事 業)	201,714,000	201,928,240	214,240	100.1
1 現年度分					
	予 算 現 額	201,714,000			
	当 初	204,154,000			
	補 正	△2,440,000			
	収 入 済 額	201,928,240			
	増 減 額	214,240			
	収 入 率	100.1			
	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)		201, 928, 240		
	【負担率 12.5%】				

繰入金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	228,080,000	223,192,411	△4,887,589	97.9
円. %				
1 現年度分				
予 算 現 額	228,080,000			
当 初	229,379,000			
補 正	△1,299,000			
収 入 済 額	223,192,411			
増 減 額	△4,887,589			
収 入 率	97.9			
地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)		223, 192, 411		
【負担率 19.25%】				
4 地域支援事業繰入金 (交付金対象外経費)	231,008,000	172,585,226	△58,422,774	74.7
円. %				
1 現年度分				
予 算 現 額	231,008,000			
当 初	175,142,000			
補 正	55,866,000			
収 入 済 額	172,585,226			
増 減 額	△58,422,774			
収 入 率	74.7			
地域支援事業繰入金(交付金対象外経費)		172, 585, 226		
5 低所得者保険料軽減繰入金	644,541,000	644,849,040	308,040	100.0
円. %				
1 現年度分				
予 算 現 額	644,541,000			
当 初	408,112,000			
補 正	236,429,000			
収 入 済 額	644,849,040			
増 減 額	308,040			
収 入 率	100.0			
低所得者保険料軽減繰入金		644, 849, 040		

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 2 項 基金繰入金

1 介護保険給付準備基金繰入金	885,196,000	296,819,000	△588,377,000	33.5
円. %				
1 介護保険給付準備基金繰入金				
予 算 現 額	885,196,000			
当 初	1,187,604,000			
補 正	△302,408,000			
収 入 済 額	296,819,000			
増 減 額	△588,377,000			
収 入 率	33.5			
介護保険給付準備基金繰入金		296,819,000		

第 7 款 繰越金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
7	繰 越 金	585,062,000	585,062,089	89	100.0
1	繰 越 金	585,062,000	585,062,089	89	100.0

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 繰越金

1	繰 越 金	585,062,000	585,062,089	89	100.0
円. %					
1 繰越金					
予 算 現 額		585,062,000			
当 初		22,326,000			
補 正		562,736,000			
収 入 済 額		585,062,089			
増 減 額		89			
収 入 率		100.0			
前年度からの繰越金			585, 062, 089		

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
款	項				
8	諸 収 入	4,784,000	8,834,575	4,050,575	184.7
	1 延 滞 金 及 び 過 料	2,000	0	△2,000	0
	2 預 金 利 子	1,000	1,839,694	1,838,694	183969.4
	3 雑 入	4,781,000	6,994,881	2,213,881	146.3

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 延滞金及び過料

1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1,000	0	△1,000	0
円. % 1 第 1 号被保険者延滞金 予 算 現 額 1,000 収 入 済 額 0 増 減 額 △1,000 収 入 率 0 科目存置				
2 過 料	1,000	0	△1,000	0
1 過料 予 算 現 額 1,000 収 入 済 額 0 増 減 額 △1,000 収 入 率 0 科目存置				

諸収入

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				

第 2 項 預金利子

1 預 金 利 子	1,000	1,839,694	1,838,694	183969.4
円. %				
1 預金利子				
予 算 現 額	1,000			
収 入 済 額	1,839,694			
増 減 額	1,838,694			
収 入 率	183969.4			
歳計現金に対する預金利子			1, 839, 694	

第 3 項 雑入

1 滞 納 処 分 費	1,000	0	△1,000	0
1 滞納処分費				
予 算 現 額	1,000			
収 入 済 額	0			
増 減 額	△1,000			
収 入 率	0			
科目存置				
2 弁 償 金	1,000	0	△1,000	0
1 弁償金				
予 算 現 額	1,000			
収 入 済 額	0			
増 減 額	△1,000			
収 入 率	0			
科目存置				

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
3 第 三 者 納 付 金	1,000	951,522	950,522	95152.2
円. %				
1 第三者納付金 予 算 現 額 1,000 収 入 済 額 951,522 増 減 額 950,522 収 入 率 95152.2 第三者納付金 951, 522 【2件】				
4 返 納 金	1,000	939,844	938,844	93984.4
1 返納金 予 算 現 額 1,000 収 入 済 額 939,844 増 減 額 938,844 収 入 率 93984.4 介護給付費の返納金(過誤調整等) 939, 844 【7件】				
5 納 付 金	4,108,000	3,879,462	△228,538	94.4
1 雇用保険料 予 算 現 額 251,000 収 入 済 額 252,134 増 減 額 1,134 収 入 率 100.5 雇用保険料個人負担金 252, 134 2 厚生年金保険料 予 算 現 額 3,857,000 収 入 済 額 3,627,328 増 減 額 △229,672 収 入 率 94.0 厚生年金保険料個人負担金 3, 627, 328				

諸収入

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
6 雑 入	669,000	1,224,053	555,053	183.0
円. %				
1 雑入				
予 算 現 額	669,000			
収 入 済 額	1,224,053			
増 減 額	555,053			
収 入 率	183.0			
成年後見求償分			952,837	
不正請求による保険給付費の加算金等			271,216	

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	61,432,252,000	60,203,853,872	1,228,398,128	98.0	94.4
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	3,034,329,000	2,952,306,387	82,022,613	97.3	4.6
4 基 金 積 立 金	175,636,000	175,636,000	0	100	0.3
5 諸 支 出 金	440,127,000	437,791,153	2,335,847	99.5	0.7
歳 出 合 計	65,082,345,000	63,769,587,412	1,312,757,588	98.0	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

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	61,432,252,000	60,203,853,872	1,228,398,128	98.0
	1 保 險 給 付 費	61,432,252,000	60,203,853,872	1,228,398,128	98.0

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	保 險 給 付 費		61,432,252,000	60,203,853,872	1,228,398,128	98.0
	1	保 險 給 付 費	61,432,252,000	60,203,853,872	1,228,398,128	98.0
		10 需 用 費	88,000	58,300	29,700	66.3
		11 役 務 費	374,000	373,170	830	99.8
		12 委 託 料	345,884,000	337,268,237	8,615,763	97.5
		18 負担金補助及び交付金	61,067,192,000	59,848,096,517	1,219,095,483	98.0
		19 扶 助 費	18,714,000	18,057,648	656,352	96.5

支 出 済 概 要

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	24,954,669,000
支 出 済 額	24,519,096,989
不 用 額	435,572,011

主な不用額の説明

居宅介護サービス給付費の残 (366,528,830)

居宅介護サービス給付費	21,213,151,170 ⑮
訪問介護	5,570,708,361
訪問入浴介護	382,872,413
訪問看護	3,327,070,188
訪問リハビリテーション	323,210,162
居宅療養管理指導	1,615,618,700
通所介護	5,269,906,671
通所リハビリテーション	1,064,514,663
短期入所生活介護・療養介護	1,523,484,744
特定施設入居者生活介護(短期利用型)	22,101,051
福祉用具貸与	2,113,664,217
居宅介護福祉用具購入費 【延2,089件】	71,852,408 ⑮

円

居宅介護住宅改修費	111,847,061	⑮
【延1,261件】		
居宅介護サービス計画給付費	3,122,246,350	⑮

2 介護予防サービス費

予 算 現 額	1,026,327,000
当 初	852,796,000
補 正	173,531,000
支 出 済 額	988,668,767
不 用 額	37,658,233

主な不用額の説明

介護予防サービス給付費の残 (37,655,958)

介護予防サービス給付費	709,799,042	⑮
介護予防訪問入浴介護	76,429	
介護予防訪問看護	220,901,979	
介護予防訪問リハビリテーション	30,277,172	
介護予防居宅療養管理指導	88,980,540	
介護予防通所リハビリテーション	192,938,199	
介護予防短期入所生活介護・療養介護	7,102,373	
介護予防福祉用具貸与	169,522,350	
介護予防福祉用具購入費	16,003,025	⑮
【延537件】		
介護予防住宅改修費	73,661,032	⑮
【延747件】		
介護予防サービス計画給付費	189,205,668	⑮

3 施設等サービス費

予 算 現 額	25,337,703,000
当 初	24,753,559,000
補 正	584,144,000
支 出 済 額	24,778,046,869
不 用 額	559,656,131

主な不用額の説明

施設介護サービス給付費の残 (559,654,935)

施設介護サービス給付費	16,506,785,065	⑮
介護老人福祉施設	11,938,544,772	
介護老人保健施設	4,195,108,194	
介護療養型医療施設	912,928	
介護医療院	372,219,171	
特定施設入居者生活介護給付費	8,026,655,324	⑮
介護予防特定施設入居者生活介護給付費	244,606,480	⑮

4 地域密着型サービス費

予 算 現 額	6,465,190,000
当 初	6,405,183,000
補 正	60,007,000
支 出 済 額	6,351,897,966
不 用 額	113,292,034

主な不用額の説明

地域密着型介護サービス給付費の残 (110, 112, 525)

地域密着型介護サービス給付費 6, 334, 829, 475 ⑮

地域密着型介護予防サービス給付費 17, 068, 491 ⑮

5 高額介護等サービス費

予 算 現 額 2,242,487,000

当 初 2,103,057,000

補 正 139,430,000

支 出 済 額 2,196,790,222

不 用 額 45,696,778

主な不用額の説明

高額介護・介護予防サービス費の残 (42, 208, 695)

高額介護・介護予防サービス費 1, 891, 558, 305 ⑮

【延130, 469件】

高額医療合算介護・介護予防サービス費 305, 231, 917 ⑮

【延7, 807件】

6 特定入所者介護等サービス費

予 算 現 額 1,040,816,000

当 初 1,071,991,000

補 正 △ 31,175,000

支 出 済 額 1,013,595,704

不 用 額 27,220,296

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, 013, 595, 704 ⑮

7 特別給付費

予 算 現 額 298,779,000

当 初 396,142,000

補 正 △ 97,363,000

支 出 済 額 290,377,308

不 用 額 8,401,692

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, 714, 810)

(1) 紙おむつ等支給経費 290, 377, 308

印刷費 58, 300 ⑩

【窓あき封筒2, 000枚】

通信費 373, 170 ⑪

業務委託料 271, 888, 190 ⑫

【延59, 444人】

紙おむつ代支給費 18, 057, 648 ⑲

【延3, 498人】

8 審査支払手数料

予 算 現 額	66,281,000
当 初	65,455,000
補 正	826,000
支 出 済 額	65,380,047
不 用 額	900,953

審査支払手数料 65,380,047 ⑫
 【延1,069,875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 円	執行率 %
款	項				
3	地 域 支 援 事 業 費	3,034,329,000	2,952,306,387	82,022,613	97.3
	1 地 域 支 援 事 業 費	3,034,329,000	2,952,306,387	82,022,613	97.3

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	執行率 %
1	地 域 支 援 事 業 費		3,034,329,000	2,952,306,387	82,022,613	97.3
	1	地 域 支 援 事 業 費	3,034,329,000	2,952,306,387	82,022,613	97.3
		1 報 酬	30,086,000	29,403,974	682,026	97.7
		3 職 員 手 当 等	11,868,000	11,529,606	338,394	97.1
		4 共 済 費	10,490,000	9,822,860	667,140	93.6
		7 報 償 費	4,341,000	3,597,150	743,850	82.9
		8 旅 費	1,671,000	1,053,363	617,637	63.0
		10 需 用 費	14,508,000	12,179,457	2,328,543	83.9
		11 役 務 費	9,425,000	7,643,728	1,781,272	81.1
		12 委 託 料	1,281,528,000	1,259,812,038	21,715,962	98.3
		13 使用料及び賃借料	18,538,000	15,276,432	3,261,568	82.4
		14 工 事 請 負 費	140,848,000	114,948,518	25,899,482	81.6
		17 備 品 購 入 費	4,064,000	2,851,798	1,212,202	70.2
		18 負担金補助及び交付金	1,505,904,000	1,483,217,902	22,686,098	98.5
		19 扶 助 費	1,037,000	949,300	87,700	91.5
		22 償還金利子及び割引料	21,000	20,261	739	96.5
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	53,751,000
当 初	52,709,000
補 正	1,042,000
支 出 済 額	51,563,707
不 用 額	2,187,293

報酬	29,097,774	①
期末手当	5,987,567	③
勤勉手当	5,542,039	③
共済費	1,928,570	④
社会保険料	7,894,290	④
旅費	950,376	⑧
子ども・子育て拠出金	142,830	⑮
社会保険料還付金	20,261	㉔

2 介護予防・日常生活支援総合事業費

予 算 現 額	1,741,807,000
当 初	1,698,354,000
補 正	43,453,000
支 出 済 額	1,697,221,658
不 用 額	44,585,342

主な不用額の説明

一般介護予防事業費の街かどケアカフェ経費の整備工事費の残	(12,956,700)
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	(11,359,498)
介護予防・生活支援サービス事業費の高齢者筋力向上トレーニング事業経費の指導委託料の残	(3,276,066)
未執行残	(29,000)
一般介護予防事業費のフレイル予防サポーター育成・支援事業経費の傷害保険料	(20,000)
一般介護予防事業費の健康教育教室経費の通信費	(9,000)

(1) 介護予防・生活支援サービス事業費	1,490,366,723	
1) 訪問介護事業経費	390,927,997	
訪問介護費	390,927,997	⑮
2) 通所介護事業経費	920,409,502	
通所介護費	920,409,502	⑮
3) 食のほっとサロン事業経費	1,524,194	
消耗品費	42,240	⑩
通信費	3,907	⑪
事業補助金	1,478,047	⑮
4) 高額介護予防等サービス相当事業経費	6,073,904	
高額介護予防サービス相当事業経費	2,745,589	⑮
高額医療合算介護予防サービス相当事業経費	3,328,315	⑮
5) シルバーサポート事業経費	771,837	
業務委託料	771,837	⑫
6) 高齢者筋力向上トレーニング事業経費	22,003,570	
旅費	16,653	⑧
消耗品費	24,815	⑩
通信費	46,168	⑪
指導委託料	21,915,934	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	145,067,597	
介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画事業費	145,067,597	⑮
8) 審査支払手数料	3,588,122	
審査支払手数料	3,588,122	⑫
(2) 一般介護予防事業費	206,854,935	
1) 介護予防小冊子作成経費	4,539,994	
印刷費	228,943	⑩
【送付用封筒(120,615)等】		
通信費	629,875	⑪
介護予防手帳作成(3,465,660)等委託料	3,681,176	⑫
2) 健康教育教室経費	開催数65回 参加人数延986人	1,444,394
運動指導員等謝礼		1,036,800
運動指導員		712,800
【延41人】		
歯科衛生士		158,400
【延24人】		
歯科医師		112,800
【延4人】		
栄養士		52,800
【延8人】		
消耗品費および印刷費		407,594
消耗品費		76,278
印刷費		331,316
【ねりまの体操DVD(160,600)等】		
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630人	968,320
健康長寿はつまつまつり講師謝礼		57,200
【延5人】		
旅費		25,558
消耗品費および印刷費		345,421
消耗品費		30,931
印刷費		314,490
【介護予防パンフレット(172,040)等】		
通信費		12,553
転倒危険度測定委託料		527,588
4) 一般介護予防教室事業経費		28,824,354
旅費		23,721
消耗品費および印刷費		532,728
消耗品費		481,028
印刷費		51,700
【窓あき封筒1,000枚】		
通信費		245,165
わかわかかむかむ元気応援教室委託料		3,694,020
足腰しゃっきりトレーニング教室委託料		21,345,240
ねりまちウォーキング委託料		2,983,480
5) 介護予防いきがいデイサービス事業経費		22,574,451
講師謝礼		19,800
【1人】		
旅費		5,428
消耗品費		13,503
通信費		24,554
いきがいデイサービス運営委託料		22,511,166
6) 認知症予防啓発事業経費		218,333
講師等謝礼		84,700
講師		62,700
【2人】		

		円
認知症予防推進員自主活動グループ	22,000	
【延4団体】		
旅費	1,444	⑧
印刷費	128,700	⑩
【認知症予防啓発パンフレット6,000部】		
通信費	3,489	⑪
7) 認知症予防プログラム事業経費	6,131,807	
講師謝礼	34,650	⑦
【1人】		
旅費	4,312	⑧
消耗品費	8,382	⑩
指導委託料	6,084,463	⑫
8) 介護予防推進員等支援経費	48,978	
推進員謝礼	24,000	⑦
【延48人】		
通信費	7,978	⑪
傷害保険料	17,000	⑪
9) 介護予防把握事業経費	9,960,809	
消耗品費	60,926	⑩
通信費	89,483	⑪
はつらつシニアクラブ(8,969,400)等委託料	9,810,400	⑫
10) 地域リハビリテーション活動支援事業経費	821,280	
講師謝礼	525,600	⑦
【延42人】		
リハビリテーション指導委託料	295,680	⑫
11) 街かどケアカフェ経費	125,603,735	
消耗品費および印刷費	887,960	⑩
消耗品費	147,935	
印刷費	740,025	
【街かどケアカフェ・はつらつセンター・敬老館案内冊子6,500冊】		
初度調弁費	2,566,421	⑩
一般需用費		
運営業務(81,550,000)等委託料	81,708,950	⑫
音響設備賃借料	396,000	⑬
整備工事費	34,026,300	⑭
初度調弁費	2,851,798	⑰
備品購入費		
地域サロン型補助金	389,814	⑱
工事費分担金	2,776,492	⑱
12) フレイル予防サポーター育成・支援事業経費	62,212	
講師等謝礼	13,500	⑦
講師	12,000	
【1人】		
フレイル予防サポーター	1,500	
【3人】		
旅費	5,932	⑧
消耗品費	22,209	⑩
通信費	20,571	⑪
13) 公衆浴場活用事業経費	5,656,268	
フロ・マエ・フィットネス運営委託料	5,656,268	⑫

3 包括的支援事業費

予 算 現 額	1,200,620,000
当 初	1,215,620,000
補 正	△ 15,000,000
支 出 済 額	1,172,959,420
不 用 額	27,660,580

主な不用額の説明

地域包括支援センター運営費の運営諸費の改修等工事費の残	(12,942,782)
地域包括支援センター運営費の運営諸費の運営業務委託料の残	(5,602,318)
未執行残	(33,000)
認知症早期対応推進経費の消耗品費	(18,000)
生活支援体制整備事業費の講師謝礼	(15,000)

(1) 地域包括支援センター運営費	27か所	1,010,748,779	
1) 運営諸費		1,010,748,779	
講師謝礼		192,500	⑦
【延35人】			
消耗品費および印刷費		4,717,157	⑩
消耗品費		3,612,977	
印刷費		1,104,180	
パンフレット		716,100	
【31,000部】			
チラシ		388,080	
【120,000枚】			
修繕料		38,060	⑩
光熱水費		491,540	⑩
電気料		419,787	
水道料		71,753	
通信費等		3,288,705	⑪
専用回線使用料		2,935,672	
通信費		142,880	
電話料		114,290	
国保連共同処理手数料		95,863	
保険料		12,420	⑪
運営業務委託料		874,978,682	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(9,511,920)等委託料		13,365,330	⑫
地域包括支援システム改修委託料		4,215,750	⑫
機械警備委託料		2,227,940	⑫
事業者選定財務調査委託料		63,200	⑫
運営業務準備委託料		5,899,640	⑫
電算機賃借料		10,817,532	⑬
建物借上料		3,960,000	⑬
改修等工事費		80,922,218	⑭
設置工事		67,250,218	
改修工事		13,672,000	
工事費分担金		2,103,108	⑮
光熱水費分担金		69,197	⑮
(2) 地域包括ケア推進協議会経費	委員21人(支払対象20人) 開催数2回	351,575	
委員報酬		306,200	①
委員長		43,600	
【1人 日額21,800 延2人】			

			円
	学識経験者	31,600	
	【1人 日額15,800 延2人】		
	委員	231,000	
	【18人 日額7,700 延30人】		
	会議録作成委託料	45,375	⑫
(3)	生活支援体制整備事業費	159,785,400	
	サポーター育成研修等委託料	2,932,500	⑫
	生活支援コーディネーター業務委託料	156,750,000	⑫
	施設使用料	102,900	⑬
(4)	認知症早期対応推進経費	2,073,666	
	講師謝礼	26,400	⑦
	【1人】		
	認知症専門相談謝礼	1,000,800	⑦
	【延36人】		
	旅費	5,766	⑧
	業務委託料	1,040,700	⑫
4 任意事業費			
予 算 現 額	38,151,000		
当 初	38,051,000		
補 正	100,000		
支 出 済 額	30,561,602		
不 用 額	7,589,398		
主な不用額の説明			
	成年後見制度利用支援経費の後見人等謝礼助成金の残	(5,420,586)	
	未執行残	(509,000)	
	成年後見制度利用支援経費の後見監督人等謝礼助成金	(480,000)	
	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	9,450,594	
	印刷費	405,790	⑩
	【封筒(201,190)等】		
	通信費	1,911,828	⑪
	介護給付費通知封入委託料	246,976	⑫
	業務委託料	6,886,000	⑫
(2)	介護学べるサロン事業経費 開催数78回 参加者数延613人	1,755,000	
	介護学べるサロン実施委託料	1,755,000	⑫
(3)	認知症高齢者位置情報サービス経費	949,300	
	利用料助成費	949,300	⑲
	【延469人】		
(4)	認知症理解普及促進等事業経費	688,531	
	講師謝礼	157,200	⑦
	【延7人】		
	旅費	4,047	⑧
	消耗品費および印刷費	507,308	⑩
	消耗品費	275,208	
	印刷費	232,100	
	【認知症サポーターカード(171,600)等】		

傷害保険料	19,976	⑪
(5) 認知症高齢者支援連携経費	587,010	
講師謝礼	24,000	⑦
【延4人】		
旅費	5,310	⑧
消耗品費および印刷費	557,700	⑩
消耗品費	98,340	
印刷費	459,360	
【認知症ガイドブック(415,360)等】		
(6) 家族介護慰労事業経費	493,600	
家族介護慰労金	400,000	⑦
【4人】		
施術料	93,600	⑫
【延72人】		
(7) 認知症介護者支援事業経費	1,490,457	
旅費	4,816	⑧
印刷費	192,060	⑩
【介護家族の会マップ(69,850)等】		
郵送料	16,544	⑪
業務委託料	1,277,037	⑫
(8) 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	74,184	
保守管理委託料	74,184	⑫
(9) 成年後見制度利用支援経費	15,072,926	
審判・鑑定料	1,293,512	⑪
【成年後見申し立て82件】		
後見人等謝礼助成金	13,779,414	⑮
【65件】		

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 円	執行率 %
款	項				
4	基 金 積 立 金	175,636,000	175,636,000	0	100
	1 基 金 積 立 金	175,636,000	175,636,000	0	100

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	執行率 %
1		基 金 積 立 金	175,636,000	175,636,000	0	100
	1	介護保険給付準備基金積立金	175,636,000	175,636,000	0	100
		24 積 立 金	175,636,000	175,636,000	0	100

--	--	--	--	--	--	--

支 出 済 概 要						
-----------	--	--	--	--	--	--

介護保険給付準備基金への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	175,636,000
当 初	2,607,000
補 正	173,029,000
支 出 済 額	175,636,000
不 用 額	0

介護保険給付準備基金積立金	175, 636, 000 ②4
---------------	------------------

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	440,127,000	437,791,153	2,335,847	99.5
	1 償還金及び還付加算金	438,394,000	436,296,350	2,097,650	99.5
	2 臨時特例給付費	1,733,000	1,494,803	238,197	86.3

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		438,394,000	436,296,350	2,097,650	99.5
	1	第1号被保険者保険料還付金	23,932,000	21,837,720	2,094,280	91.2
		22 償還金利子及び割引料	23,932,000	21,837,720	2,094,280	91.2

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	23,932,000
当 初	22,320,000
補 正	1,612,000
支 出 済 額	21,837,720
不 用 額	2,094,280

第1号被保険者保険料還付金

21,837,720 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 %
	2	償 還 金	414,457,000	414,456,130	870	100.0
		22 償還金利子及び割引料	414,457,000	414,456,130	870	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 1 国庫支出金等過年度分返還金 予 算 現 額 414,457,000 当 初 1,000 補 正 414,456,000 支 出 済 額 414,456,130 不 用 額 870 国庫支出金過年度分返還金 397, 909, 488 ㊹ 都支出金過年度分返還金 16, 546, 642 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	5,000	2,500	2,500	50
		22 償還金利子及び割引料	5,000	2,500	2,500	50

支 出 濟 概 要

第1号被保険者保険料還付加算金に要した経費

四

1 第1号被保険者保険料還付加算金

予 算 現 額	5,000
支 出 済 額	2,500
不 用 額	2,500

第1号被保険者保険料還付加算金 2,500 ②②

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		1,733,000	1,494,803	238,197	86.3
	1	臨 時 特 例 給 付 費	1,733,000	1,494,803	238,197	86.3
	18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,733,000	1,494,803	238,197	86.3
支 出 済 概 要						
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			1,733,000			
当 初			0			
補 正			1,733,000			
支 出 済 額			1,494,803			
不 用 額			238,197			
利用者負担額軽減支援事業費					1,494,803	⑮